



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.  
Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 27

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA – CNPJ nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 52.212,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.702,00

DATA DO RECEBIMENTO: 03 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.339,67

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 8.074,28



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 28

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.702,00 DATA: 03 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
02/05/2023	Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	1.244,72
02/05/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	1.244,72
31/05/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	1.244,72
31/05/2023	Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	1.244,72
<b>TOTAL</b>				<b>4.978,88</b>

Guaira – SP, 31 de maio de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A.  
CPF: 100.705.618-06



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 29

### FICHA CONTÁBIL

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.702,00

DATA: 02/05/2023 – 30/05/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: MAIO


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.118-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/05/2023	Saldo anterior			4.339,67
02/05/2023	Transferência Enviada-FGTS/Parcial		1.244,72	3.094,95
02/05/2023	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.244,72	1.850,23
03/05/2023	Transparência Recebida-Repasse	4.351,00		6.201,23
31/05/2023	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		1.244,72	4.956,51
31/05/2023	Transferência Enviada– FGTS/Parcial		1.244,72	3.711,79
30/05/2023	Transferência Recebida-Repasse	4.351,00		8.062,79
	Rendimento Mensal Fundos	1,31		8.064,10
	Rendimentos BB Rende fácil	10,18		8.074,28
31/05/2023	SALDO FINAL			8.074,28

Guaíra – SP, 31 de Maio de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF• 100.705.818-86



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

**ANEXO 30: RP 10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.


ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 52.212,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 52.212,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	4.351,00	03/05/2023	-----	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	30/05/2023	-----	4.351,00
5º dia útil	4.351,00		-----	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.339,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.702,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				13.053,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				13.053,16

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira – SP, 31 de Maio de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)

# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.


Fundado em 19/07/1938

**ANEXO 30: RP 10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.978,88	0,00	4.978,88	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.978,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.053,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.978,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.074,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	8.074,28

Guaíra – SP, 31 de Maio de 2023.

  
 João Rodrigues Ferreira Junior  
 Presidente - C.A.S.N.S.A  
 CPF: 100.705.818-86

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

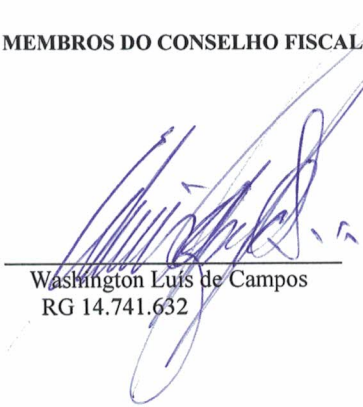
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

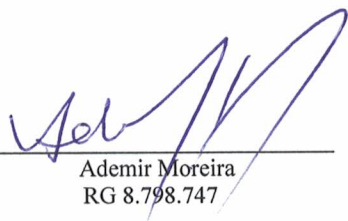
Guaíra-SP, 31 de maio de 2023.

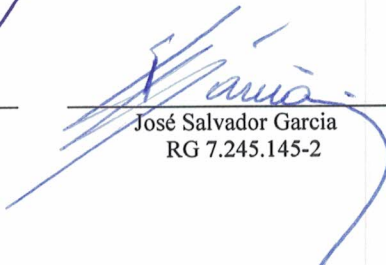
DIRIGENTE:

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luis de Campos  
RG 14.741.632

  
Ademir Moreira  
RG 8.798.747

  
José Salvador Garcia  
RG 7.245.145-2



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

## DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Júnior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra – SP, 31 de maio de 2023.

  
Júlio Rodrigues Ferreira Júnior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010. Fundado em 19/07/1938

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas						
				Processo	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.675,82	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 749,58	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.724,64	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.842,54	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.167,24	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.628,78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.724,16	36h/s	64/2020	-	-	-	98/2022	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.765,70	44h/s	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.326,23	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.368,18	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.108,71	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.628,78	36h/s	-	-	-	-	98/2022	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	138/2018	-	-	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	64/2020	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	-	98/2022	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	-	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.265,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	Recursos Próprio



Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.617,41	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 944,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.652,19	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	Recursos Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.286,91	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.064,57	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascari	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.467,57	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.642,50	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.055,67	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.778,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.758,41	36h/s	-	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.819,67	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.345,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.358,46	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.428,86	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.941,48	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.268,82	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.231,52	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.511,45	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.161,39	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 955,13	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 259,27	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.580,18	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,04	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio


MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA  
 PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual

MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial											
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	Recursos Próprios		
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 03/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 9.315,59	168/2021	R\$ 701,48	R\$ 808,55	-	-	R\$ 1.549,68	R\$ 1.193,97	-	-	R\$ -	-	R\$ 3.817,19
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 03/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 9.921,16	168/2021	R\$ 758,52	R\$ 909,62	-	-	R\$ 1.743,39	R\$ 1.504,21	-	-	R\$ -	-	R\$ 3.760,70
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 9.774,06	168/2021	R\$ 701,48	R\$ 808,55	R\$ 1.705,97	R\$ 1.842,00	R\$ 1.549,68	R\$ 1.193,97	-	-	R\$ -	-	R\$ 727,69
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 04/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 10.288,89	168/2021	R\$ 758,52	R\$ 909,62	R\$ 2.085,08	R\$ 2.042,60	R\$ 1.743,39	R\$ 1.504,21	-	-	R\$ -	-	R\$ 0,75

Guaira SP, 31 de maio de 2023

  
 Julio Rodrigues Ferreira Junior  
 Presidente - C.A.S.N.S.A  
 CPF- 100.705.818-86

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334131117939340023  
13/06/2023 11:25:21**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
 Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				02/05 15:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				02/05 15:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				03/05 19:02 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				30/05 16:27 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/05 17:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/05 17:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

**Dados do Cliente****Agência**  
475-8**Conta**  
22118-X**Cliente**  
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**  
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>	R\$ 4.129,92
Aplicações no mês:	R\$ 8.702,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.978,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,18
Saldo bruto em <b>31/05/2023</b> :	R\$ 7.863,22

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.125,52	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 2.486,67	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.489,44
03/05/2023	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
30/05/2023	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
31/05/2023	Resgate	R\$ 1.638,85	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.646,02
31/05/2023	Resgate	R\$ 842,57	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843,42
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 7.859,43	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/06/2023 às 11:58


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333211736383634042  
 21/06/2023 17:47:38

**Cliente**

 Agência 475-8  
 Conta 22118-X C A S N S D'APARECIDA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

**RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	209,75			17,654969		
21/06/2023	SALDO ATUAL	211,06			17,654969		17,654969

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	209,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	211,06
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	211,06

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/04/2022	909.047.514	4.351,00	413,385715	17,654969

**Valor da Cota**

31/05/2023	11,880275986
21/06/2023	11,954557343

**Rentabilidade**

No mês	0,6252
No ano	5,2650
Últimos 12 meses	11,5780

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 21/06/2023 - Cota: 11,954557343

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome C A S N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 22118-X

**Creditado**

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 1.244,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 02/05/2023 15:09:56  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 02/05/2023 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.10  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5  
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000093-0 15590179230-0  
40767505084-0 84475020001-7  
Data do pagamento 06/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91  
COMPETENCIA 03/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2023  
VALOR DEPOSITO 9.315,59  
Valor Total 9.315,59  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/04/2023 16:20:55

06/04/2023 16:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2023 - 07:11:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 116.444,97	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.315,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.315,59
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

*06/04*

858400000930 155901792300 407675050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2023 - 07:11:22

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-  
PROC. N.º 36712021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112  
FONTE DE RECURSO Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,76

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 116.444,97	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.315,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.315,59
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL

*06/04*

858400000930 155901792300 407675050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CAS N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 22118-X

## Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 1.244,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

02/05/2023 15:10:12

02/05/2023 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.41  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5  
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000099-0 21160385231-7  
10071623092-1 14676521858-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23092.1467652-1  
Valor Total 9.921,16  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/04/2023 11:55:01
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/04/2023 12:35:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
48.447.502/0001-91

Razão Social  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração  
Março/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.16.23092.1467652-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000122925962

Valor Total do Documento

9.921,16

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.921,16			9.921,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.921,16</b>			<b>9.921,16</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2022  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/04/2023 17:58:51

85840000099 0 21160385231 7 10071623092 1 14676521858 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000099 0 21160385231 7 10071623092 1 14676521858 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91

Número: 07.16.23092.1467652-1

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 9.921,16

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL

19

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome C A S N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 22118-X

## Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 1.244,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

31/05/2023 17:21:34

31/05/2023 17:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.15  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5  
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000102-6 88890385231-9  
39071623122-5 19282270684-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23122.1928227-0  
Valor Total 10.288,89  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/05/2023 17:23:15  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/05/2023 17:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
48.447.502/0001-91

Razão Social  
**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**

Período de Apuração  
Abril/2023

Data de Vencimento  
19/05/2023

Número do Documento  
07.16.23122.1928227-0

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000129405589

Valor Total do Documento  
**10.288,89**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.288,89			10.288,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>10.288,89</b>			<b>10.288,89</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1681/2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: *Estadual*  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

SEND A (Versão:5.1.4)

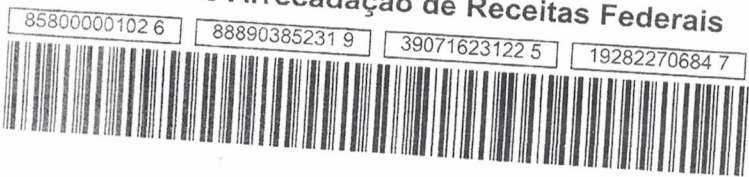
Página: 1 / 1

02/05/2023 18:40:11

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.23122.1928227-0  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 10.288,89

Pague com o PIX



**CONFERE COM O ORIGINAL**

*22*

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CAS N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 22118-X

## Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 1.244,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

31/05/2023 17:21:55

31/05/2023 17:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.36  
9475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5  
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000097-0	74060179230-4	
	50767605084-0	84475020001-7	
Data do pagamento		05/05/2023	
CNPJ/CEI/CPF		48447502/0001-91	
COMPETENCIA		04/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/05/2023	
VALOR DEPOSITO		9.774,06	
Valor Total		9.774,06	

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/05/2023 13:52:28

05/05/2023 13:53:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 16812024  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: ESTADUAL  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



25