



# 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: AGOSTO/2023

PROCESSO N ° 97/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2023

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA  
INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 370.706,10

**VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 09/08/2028**

VALOR RECEBIDO: R\$ 29.759,81

DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 14.051,46



# 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: AGOSTO/2023

PROCESSO Nº 97/2023 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 47/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 29.759,81

DATA: 30/08/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
31/08/2023	Recibo	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	1.815,89
31/08/2023	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	1.499,22
31/08/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	2.496,71
31/08/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	708,53
31/08/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	1.248,30
31/08/2023	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.758,85
31/08/2023	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	1.112,67
31/08/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.555,25
31/08/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.680,52
31/08/2023	Recibo	Valeria Alves dos Santos Otavio	Rec. Humanos	1.833,86
TOTAL				15.709,80

Guaira, 31 de agosto de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 n. 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

**ANEXO 29**  
**FICHA CONTÁBIL**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2023

PROCESSO Nº 97/2023 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 47/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 29.759,81

DATA: 30/08/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

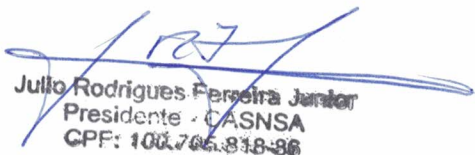
BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/08/2023	Saldo anterior			0,00
30/08/2029	Transferência Recebida-Repasse	29.759,81		29.759,81
31/08/2023	Folha de Pagamento		15.709,80	14.050,01
31/08/2023	Rendimentos BB Rende Fácil	1,45		
31/08/2023	Saldo			14.051,46

Guaíra – SP, 31 de agosto de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 n. 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

## ANEXO 30: RP 14

### 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 PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA


ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº01/203	17/07/2023	10/08/2023 a 09/08/2028	R\$ 1.968.128,94

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	29.759,81	30/08/2023	550.475.000.300.097	29.759,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.759,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				29.761,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				29.761,26

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 agosto de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 n. 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

**ANEXO 30: RP 14**

## **REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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 seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	15.709,80	0,00	15.709,80	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Pedagógico	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
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>15.709,80</b>		<b>15.709,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.761,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.709,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.051,46
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00
	14.051,46

Guaira SP, 31 de agosto de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

Rua 24 n. 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

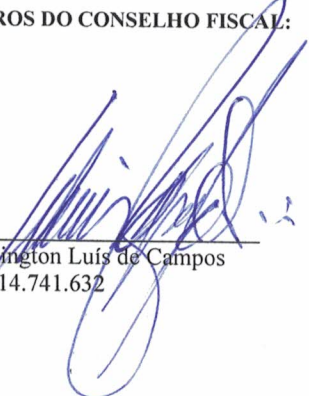
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

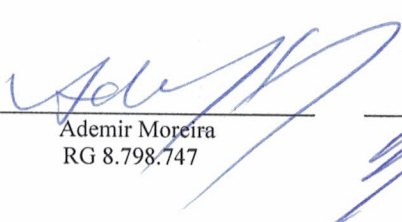
Guaíra-SP, 31 de agosto de 2023.

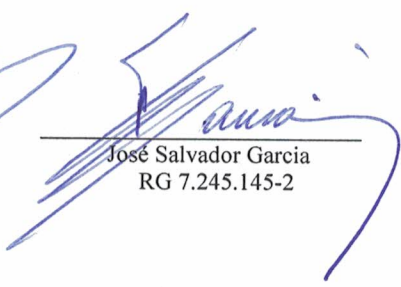
DIRIGENTE:

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luís 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

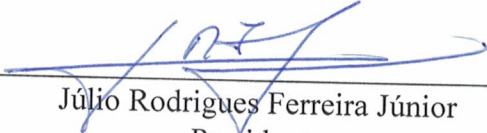
**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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 agosto 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

## JUSTIFICATIVA

Justificamos que em função do repasse ter sido realizado no final do mês 30/08/2023, devido a isso não houve tempo hábil para a realização de todos os pagamentos referente a esse valor no mesmo mês. Sendo assim foi transportado o valor para utilização no mês de setembro, e como também a Lei 1319/2014 estabelece que o recurso pode ser utilizado no prazo de 30 dias.

Guaíra – SP, 31 de agosto de 2023.

  
Júlio Rodrigues Ferreira Júnior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 97/2023

AGOSTO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	Emenda Federal	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 141/2022	Recursos Próprios
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	Recursos Humanos	R\$ 1.815,89	R\$ 1.815,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Antonio Borges da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	Recursos Humanos	R\$ 2.496,71	R\$ 2.496,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Recursos Humanos	R\$ 708,53	R\$ 5.363,64	R\$ 1.242,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.412,61	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Recursos Humanos	R\$ 1.248,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleoneice Carvalho Pita	Recursos Humanos	R\$ 1.758,85	R\$ 1.758,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Recursos Humanos	R\$ 1.112,67	R\$ 1.657,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,13
Recibo	Helena Dias da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.555,25	R\$ 1.555,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.680,52	R\$ 1.680,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valeria Alves dos Santos Otavio	Recursos Humanos	R\$ 1.833,86	R\$ 1.833,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de agosto de 2023



# Centro de Apoio 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

Mês: AGOSTO				Parcerias Vinculadas			
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.035,53	40 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Alice Isabel de Souza	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.453,60	36h/s	168/2021	-	-	-
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.445,76	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.324,62	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.232,69	36 h/s	168/2020	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.688,74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.815,89	36 h/s	-	-	97/2023	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.549,54	44 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.499,22	36 h/s	-	-	97/2023	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.386,43	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.023,03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.038,30	40 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.688,74	36 h/s	168/2022	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.499,22	40 h/s	-	-	97/2023	Recursos Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.790,00	36 h/s	138/2018	138/2018	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2.496,71	30 h/s	-	-	97/2023	-
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 5.363,64	40 h/s	168/2021	138/2018	97/2023	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15 h/s	-	-	97/2023	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.608,68	44 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.555,62	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1.758,85	36 h/s	-	-	97/2023	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.883,24	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.657,80	20 h/s	-	-	97/2023	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.704,11	36 h/s	168/2021	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.682,70	36 h/s	168/2021	-	-	-
Denise Maria Vidicas Lopes	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.439,40	36 h/s	-	-	97/2023	-

Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.729,92	36 h/s	-	-	set/23	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.439,40	36 h/s	168/2021	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.439,40	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 2.122,51	36 h/s	168/2021	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.688,74	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 960,13	15 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Frankner de Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.348,05	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.453,60	36 h/s	168/2021	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.549,86	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.555,25	36 h/s	-	-	97/2023	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.205,62	6 h/s	-	-	-	-
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1.662,41	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.680,52	36h/s	-	-	97/2023	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.248,30	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.785,17	16 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.662,41	36 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.445,83	36 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.599,62	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 936,00	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.012,90	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Neuza R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1.889,95	36 h/s	168/2020	-	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.453,60	36 h/s	-	138/2018	-	-
Patricia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.772,47	36 h/s	168/2021	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2.990,21	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.287,24	30 h/s	168/2021	138/2019	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.559,04	36 h/s	168/2022	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.101,45	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 727,89	36 h/s	-	138/2018	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.833,86	36 h/s	-	-	97/2023	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.339,48	40 h/s	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843038  
11/09/2023 17:11:04

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	29.759,81 C	
				30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.759,81 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.763	15.709,80 D	
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.709,80 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

12

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

**Conta**

27668-5

**Cliente**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em <b>31/07/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 29.759,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.709,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,45
Saldo bruto em <b>31/08/2023:</b>	R\$ 14.051,46

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2023	Aplicação	R\$ 29.759,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.759,81
31/08/2023	Resgate	R\$ 15.709,03	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.709,80
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 14.050,78	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/09/2023 às 17:17

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023  
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Código: 00273 Nome do Funcionário: ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIM CBG: 0162-10 Emp. Local: 0001 Sexo: F  
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 008416 /00279 Data Admissao: 01/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.570,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,00			
1111	ADICIONAL NOTURNO	41,28	108,02			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70			
9860	I.N.S.S.	9,00		157,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.973,72	157,83		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.815,89		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.973,72	1.973,72	157,89	1.445,72	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N. 97123  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01123  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -  
RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36 - Dt. Nasc.: 15/02/1969

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
04/09/23 Ana Paula da S.R. Landim  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
-----  
FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM  
CPF: 296.583.508-36  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 29.377-6  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.815,89  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.62F.5A3.BA9.146.BE8

Recibo de Pagamento de Salario

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO,330-GUAIIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023  
DATA DO CREDITO:31/08/2023

Nome do Funcionario: ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
CPS n.:22421 /00212 Data Admissao:23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.560,00			
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.619,82	120,60		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.499,22		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -  
RG: 306013836 - CPF: 297.221.038-73 - Dt. Nasc.: 26/11/1979

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
Assinatura do Funcionario: Antonio Borges C. Juniors  
DATA: 04/09/23

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ANTONIO BORGES DA COSTA J  
CPF: 297.221.038-73  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP  
CONTA: 32.750-6  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D5D.245.651.027.47E

000262 BRUNA FELIX DA COSTA  
 ASSISTENTE SOCIAL 30 H SEMANA  
 CTPS n.: 0075075 /00279 Data Admissao: 04/02/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	2.700,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,00			
9860	I.N.S.S.	12,00		230,29		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.727,00	230,29		
			<b>Valor Líquido</b> →	2.496,71		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00		2.727,00	2.727,00	218,16	2.199,00	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 97123  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -  
 RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27 - Dt. Nasc.: 05/02/1992

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

04/09/23

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321508292056731  
 15/09/2023 08:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SE  
 CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA  
 CPF: 377.983.108-27  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA  
 CONTA: 115.095-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0CE.B24.E6C.C7E.A33



0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023  
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

000105 Nome do Funcionario: CARLA S PERES SILVERIO  
GERENTE EXECUTIVA CBO: 142 Emp: 15 Data Admissao: 13/10/2009  
CIPS n.: 29538 /00212

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	26,00	6.760,00			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		121,80			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,00	1.040,00			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		346,67			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		104,00			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,00	45,17			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	4,00	15,06			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.151,24		
5612	VALE FARMACIA			48,00		
5710	IRRF S/FÉRIAS			160,81		
9850	INSS S/FÉRIAS			134,85		
9860	I.N.S.S.			742,10		
9870	I.R.R.F.			832,06		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			8.432,70	3.069,06		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>5.363,64</b>		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7.800,00		7.507,49	8.432,70	674,61	6.243,70	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97123  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 708,53

Banco: 001-CC: 26761-9 Ag.: 0475-8  
RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nas.: 30/08/1962

\*\*FELIZ ANIVERSARIO!\*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/09/23  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELÉTRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO  
CPF: 310.056.378-65  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP  
CONTA: 26.761-9  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 708,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5FD.B38.0C0.4AA.439

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D AFA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023  
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Nome do Funcionário: CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN  
Cód. Emp: 251530  
Emp: 0001  
Setor: 0000  
Cargo: 0000  
CPTS n.: 055335 /00456  
Data Admissao: 23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001 9860	SALARIO I.N.S.S.	30,00 9,00	1.350,00	101,70		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 97/23 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p></div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.350,00	101,70		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.248,30		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00		1.350,00	1.350,00	108,00	822,00	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -  
RG: 504807341 - CPF: 363.060.168-56 - Dt. Nasc.: 06/05/1999

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2023  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO  
CPF: 363.060.168-56  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 32.752-2  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.248,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2B3.81D.BB5.EAC.DFB

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023  
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

000101 Nome do Funcionario: CLEONICE CARVALHO  
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 14994 /00212 Data Admissao: 01/08/2009  
CBR 162 Emp. Local 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		45,64	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40	
9860	I.N.S.S.	9,00		152,19

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001 - CC: 26/48-1 - Ag.: 04/5-B RG: 253/5866X - CPF: 175.524.168-23 - Dt. Nasc.: 16/05/1970	Total de Vencimentos 1.911,04	Total de Descontos 152,19
<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.758,85</b>	

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.911,04	1.911,04	152,88	1.383,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Cleonice*  
DATA  
04/09/23

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: CLEONICE CARVALHO PITA  
CPF: 175.524.168-23  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP  
CONTA: 26.748-1  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.758,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CD4.396.8CB.D90.517

**Recibo de Pagamento de Salário**

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023  
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Nome do Funcionário: DANILA DA SILVA MIYAZATO  
Cargo: PEDAGOGA

CBO: 3999-10-01  
CIPSA: 0001 0000 0000 1  
CIPS n.: 15467 /00212 Data Admissao: 06/06/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO					
9860	I.N.S.S.	30,00	1.800,00	142,20		
		9,00				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.800,00	142,20		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.657,80		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.089,03	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 112,67

Banco: - CC: - Ag.: -  
RG: 309301555 - CPF: 286.448.738-14 - Dt. Nasc.: 08/02/1981

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2023  
DATA

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
047500475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO  
CPF: 286.448.738-14  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP  
CONTA: 33.620-3  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A6.C1D.DE5.E1B.D10

0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023  
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Nome do Funcionário: HELENA DIAS DA SILVA SOUZA  
Cargo: Cuidador de Idosos  
Emprego: Emprego Legal  
Data Admissao: 03/02/2015  
CTPS n.: 030623 /00279

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27,00	1.413,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		237,60		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		10,26		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	3,00	152,50		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		59,63		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		28,35		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	3,00	20,01		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	26,40		
5600	DESC. DE FÉRIAS GOZADAS	3,00	6,67		
9850	INSS S/FÉRIAS			243,08	
9860	I.N.S.S.			22,13	
				133,96	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97123 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>					
<p>Banco: 001 - CC: 26728-7 - Agência: 1040 RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70 - Dt. Nascimento: 17/04/1987</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.954,42	399,17	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.555,25	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.954,42	1.954,42	156,35	1.365,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/23 Helena Dias da Silva Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA  
CPF: 345.134.818-70  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.728-7  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.555,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BE9.87F.B13.866.FE3

000957710401045 MARIA RODRIGUES DA SILVA CPF: 31682810101 0001 0000 0000 1  
CUIDADOR DE IDOSOS S/A H PSE CTPS n.: 062577 / 00381 Data Admissao: 09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL. INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		13,28		
1111	ADICIONAL NOTURNO	34,28	89,65		
1530	PREMIO CL. DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
5612	VALE FARMACIA			116,18	
9860	I.N.S.S.	9,00		155,93	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>97/23</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2023</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> SALARIO PARCIAL: R\$ -</p>		Total de Vencimentos	1.952,63	Total de Descontos	272,11
		Valor Líquido		1.680,52	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.952,63	1.952,63	156,21	1.424,63	0,00

Banco: CC: Ag: -  
RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90- Dt. Nasc.: 25/11/1994

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
04/09/23  
Laura M Rodriques  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA  
CPF: 377.305.588-90  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 28.856-X  
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,52  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 3.149.F59.9D1.8E2.047

0084-CENTRO DE AÇÃO S M SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: ABO/2023  
DATA DO CREDITO:31/08/2023

Código Nome do Funcionário 000314-VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVI CBO Emp Local 0001 0000 0000 f  
CUIDADOR CTPS n.:24851 /00141 Data Admissao:08/05/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,58		
1111	ADICIONAL NOTURNO	53,08	138,89		
9860	I.N.S.S.	9,00		159,61	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>97/23</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/23</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p></div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 290958088 - CPF: 217.265.598-82 - Dt. Nasc.: 25/09/1977			Total de Vencimentos 1.993,47	Total de Descontos 159,61	
			Valor Líquido →	1.833,86	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.993,47	1.993,47	159,47	1.465,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
04/09/23 Valéria A. Santos Otavio  
DATA

15/09/23, 08:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:32:55  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: VALERIA ALVES DOS SANTOS  
CPF: 217.265.598-82

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.786-7

DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.833,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.31D.FEB.55D.4C0.5F4



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**  
**CNPJ: 48.447.502/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:04:00 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **9E68.95A7.2D2E.C28D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23050831721-39  
Data e hora da emissão 25/05/2023 10:05:12  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

25



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão n°: 48860313/2023

Expedição: 15/09/2023, às 11:45:52

Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.447.502/0001-91  
**Razão Social:** CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA  
**Endereço:** R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/08/2023 a 29/09/2023

**Certificação Número:** 2023083105553431502862

Informação obtida em 05/09/2023 07:33:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DO IMOBILIÁRIO**

Cadastro	Inscrição			Exercício
<b>000002139</b>	<b>800505.14.0133.01.2</b>			<b>2023</b>
Proprietário				CPF/CNPJ
<b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>				<b>48.447.502/0001-91</b>
Compromissário				CPF/CNPJ
<b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>				<b>48.447.502/0001-91</b>
Logradouro		Número	Lado	Complemento
<b>Rua - 24</b>		<b>330</b>		<b>ASILO DE IDOSOS</b>
Bairro		Cep	Setor	Quadra Lote Unidade
<b>CENTRO</b>		<b>14790-000</b>	<b>00001</b>	<b>110 p/2,3,6,7</b>
Loteamento		Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.) Unidade Face de Quadra/Seção
<b>CENTRO</b>				
<b>Áreas</b>				
Terreno	Edificada	Excedente	Testada	
<b>2.400,00m<sup>2</sup></b>	<b>1.324,82m<sup>2</sup></b>	<b>0,00m<sup>2</sup></b>	<b>40,00m</b>	

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 07:35:39 do dia 05/09/2023

Válida até 05/10/2023

Código de Controle da Certidão/Número D42A14468BBA19A9

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28