



# 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: JULHO/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\$ 17.520,00**

**VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 1.460,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 27/07/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 1.604,90**

**SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: 1.609,90**



# 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: JULHO/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\$ 1.460,00**

**DATA: 27/07/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

| <b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b> |  |  |  |                 |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>DATA DO DOCUMENTO</b>        | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).</b> | <b>CREDOR</b>                            | <b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b> | <b>VALOR RS</b> |
| 31/07/2023                      | Fatura 115 .   | Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial  | Encargos                                 | 701,48          |
| 31/07/2023                      | Fatura 1082  | Guia da Previdência Social – GPS/Parcial | Encargos                                 | 758,62          |
|                                 |  |  |  |                 |
|                                 |  |  |  |                 |
|                                 |  |  | <b>TOTAL</b>                             | <b>1.460,10</b> |

Guaira – SP, 31 de Julho de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
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 29

### FICHA CONTÁBIL

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: JULHO/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\$ 1.460,00

DATA: 27/07/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 1.341-2

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO<br>P/PRESSARCIMENTO |                                      |          |        |          |
|--|--------------------------------------|----------|--------|----------|
| DATA   | HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº             | CRÉDITO  | DÉBITO | SALDO    |
| 01/07/2023   | Saldo Anterior                       |          |        | 1.604,90 |
| 31/07/2023   | Transferência Recebida- Repasse      | 1.460,00 |        | 3.064,90 |
| 31/07/2023   | Transferência Enviada – FGTS/Parcial |          | 701,48 | 2.363,42 |
| 31/07/2023   | Transferência Enviada – INSS/Parcial |          | 758,62 | 1.604,80 |
|  |                                      |          |        |          |
| 31/07/2023   | Rendimentos BB Rende fácil           |          | 5,10   | 1.609,90 |
|  |                                      |          |        |          |
| 31/07/2023   | Saldo                                |          |        | 1.609,90 |

Guaira – SP, 31 de Julho de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
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: FEDERAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR – R\$   |
|--------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº08/2018 | 26/01/2022 | 01/02/2022 a 31/01/2027 | R\$ 17.520,00 |
| 1º Termo Aditivo               | 23/05/2022 | 01/02/2022 a 31/01/2027 | R\$ 17.520,00 |

| 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   | 1.460,00                | 27/07/2023      | 550.475.000.027.455   | 1.460,00                 |
|   |                         |                 | -   |                          |
|   |                         |                 | (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | 1.604,90                 |
|   |                         |                 | (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | 1.460,00                 |
|   |                         |                 | (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 5,10                     |
|   |                         |                 | (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         | 0,00                     |
|   |                         |                 | (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | 3.070,00                 |
|   |                         |                 | (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  | 0,00                     |
|   |                         |                 | (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | 3.070,00                 |

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.

Guaíra SP, 31 de Julho de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
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**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal</b>                   |  |   |  |   |  |
| <b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>             | <b>Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)</b> | <b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)</b> | <b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)</b> | <b>Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)</b> | <b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 1.460,10   | 0,00  | 1.460,10   | 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   |
| 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>1.460,10</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.460,10</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>           |          |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 3.070,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 1.460,10 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | 1.609,90 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L) | 1.609,90 |

Guaíra SP, de 31 de Julho 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

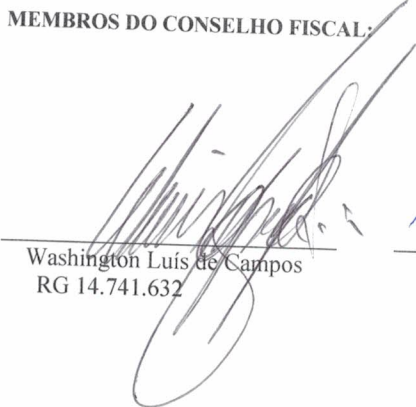
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 31 de julho de 2023.

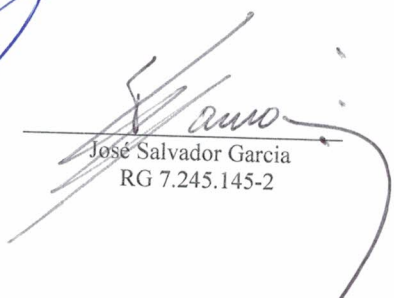
DIRIGENTE:

  
Julio 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

  
Jose 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, 30 de julho 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: 168/2021 - Federal

JULHO/2023

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo)    | Fornecedor/Colaborador                | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)               | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial              |                     |                 |                    |                      |                          |                       |                   |            |                                  |              |       |              |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------|-------|--------------|
|                              |                                       |  |                          |                        | Municipal Centro Dia Proc. n.º | Municipal Proc. n.º | Saúde Proc. n.º | Estadual Proc. n.º | Residência Proc. n.º | Emenda Federal Proc. N.º | FMI Reforma Proc. N.º | Recursos Próprios | Valor      | R\$                              | Valor        | R\$   |              |
| N.º da Nota fiscal ou Recibo | Nome do Fornecedor/Funcionário        | Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH | Valor                    | Valor                  | Municipal Centro Dia Proc. n.º | Municipal Proc. n.º | Saúde Proc. n.º | Estadual Proc. n.º | Residência Proc. n.º | Emenda Federal Proc. N.º | FMI Reforma Proc. N.º | Recursos Próprios | Valor      | R\$ <td>Valor</td> <td>R\$ </td> | Valor        | R\$   |              |
| Fatura 115                   | Guia de Recolhimento FGTS             | FGTS Ref. 06/2023                              | R\$ 701,48               | R\$ 10.561,41          | 138/2018                       | 168/2021            | 168/2021        | 168/2021           | 168/2021             | 141/2022                 | 97/2022               |                   | R\$ 808,55 | R\$ -                            | R\$ 1.549,68 | R\$ - | R\$ 4.551,01 |
| Fatura N.º 1082              | Guia da Previdência Social INSS - GPS | INSS Ref. 06/2023                              | R\$ 758,52               | R\$ 12.847,20          |                                |                     |                 |                    |                      |                          |                       |                   | R\$ 909,62 | R\$ -                            | R\$ 1.743,39 | R\$ - | R\$ 6.105,87 |

Guaira SP, 31 de julho de 2023

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





# 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: JULHO                          |                         | Parcerias Vinculadas |                       |                 |          |          |          |                  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|
| Nome                                | Função                  | Remuneração Mensal   | Carga Horária Semanal | Processo        | Processo | Processo | Processo | Recursos Próprio |
| Adrian Andrade Alves                | Cuidador de idosos      | R\$ 1.664,10         | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Adriana de Pina                     | Recepcionista           | R\$ 1.593,46         | 40 h/s                | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Alice Isabel de Souza Santos        | Auxiliar Geral/Cozinha  | R\$ 1.412,24         | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Alier Carlos de Freitas             | Agente de Saúde         | R\$ 3.445,76         | 36 h/s                | 168/2021-Saúde  | -        | -        | -        | -                |
| Aline Maciel dos Santos Lopes       | Técnico de Enfermagem   | R\$ 2.379,73         | 44 h/s                | 168/2021-Saúde  | -        | -        | -        | -                |
| Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo | Auxiliar Geral/Limpeza  | R\$ 1.180,81         | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Ana Laura Pereira da Cruz           | Cuidador                | R\$ 1.647,79         | 36 h/s                | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Ana Paula da Silva Rico Landim      | Cuidador                | R\$ 972,13           | 36h/s                 | 64/2020         | -        | -        | -        | -                |
| Ana Paula de Souza                  | Técnico de Enfermagem   | R\$ 2.537,05         | 44h/s                 | -               | -        | -        | 98/2022  | -                |
| Ana Paula Lopes Floro da Silva      | Cuidador                | R\$ 1.494,58         | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Ana Paula Souza da Silva            | Auxiliar Geral/Limpeza  | R\$ 1.417,11         | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Anderson Garcia de Andrade          | Cuidador                | R\$ 326,60           | 40h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | Recurso Próprio  |
| Andrea Aparecida Pires Chaves       | Cuidador                | R\$ 1.647,79         | 36h/s                 | -               | -        | -        | 98/2022  | -                |
| Antonio Borges da Costa Junior      | Auxiliar Administrativo | R\$ 1.458,27         | 40h/s                 | -               | -        | -        | -        | Recursos Próprio |
| Augusta da Silva                    | Cuidador                | R\$ 1.748,23         | 36h/s                 | 138/2018        | -        | -        | -        | -                |
| Bruna Felix da Costa                | Auxiliar Técnica        | R\$ 2.496,71         | 40h/s                 | 64/2020         | -        | -        | -        | Recursos Próprio |
| Carla da Silva Peres Silvério       | Gerente Executiva       | R\$ 6.149,77         | 40h/s                 | 168/2021        | -        | 138/2018 | -        | Recursos Próprio |
| Caroline Roza de Carvalho Leandro   | Psicóloga               | R\$ 1.248,30         | 15h/s                 | -               | 64/2020  | -        | -        | Recursos Próprio |
| Catieli de Oliveira Silva           | Técnica de Enfermagem   | R\$ 2.590,44         | 44h/s                 | -               | -        | -        | 98/2022  | Recursos Próprio |
| Cleiton Rodrigues Camargo           | Auxiliar Geral          | R\$ 1.540,41         | 40h/s                 | -               | -        | -        | -        | Recurso Próprio  |
| Cleonice Carvalho Pita              | Cuidador                | R\$ 1.717,08         | 36h/s                 | -               | 64/2020  | -        | -        | -                |
| Danieli Gonçalves                   | Assistente Social       | R\$ 1.326,58         | 40h/s                 | 168/2021        | -        | 138/2018 | -        | -                |
| Denise de Souza Dantas              | Encarregada de Limpeza  | R\$ 1.666,51         | 40h/s                 | 168/2021 -Saúde | -        | -        | -        | -                |
| Denise Gonçalves de Souza           | Cuidador                | R\$ 1.576,77         | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | -                |
| Eliana de Jesus Moreira             | Auxiliar Geral Limpeza  | R\$ 1.398,45         | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -        | Recursos Próprio |
| Eliana Neri Souza Cardoso           | Auxiliar Administrativo | R\$ 1.398,45         | 40h/s                 | -               | -        | -        | -        | Recursos Próprio |

|                                   |                            |              |        |                  |          |   |         |                  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------|------------------|----------|---|---------|------------------|
| Elieni Martins                    | Cuidador                   | R\$ 1.561,77 | 36h/s  | 168/2021         | -        | - | -       | -                |
| Fernanda Aparecida de Souza       | Cuidador                   | R\$ 1.647,79 | 36h/s  | 168/2021 Saúde   | -        | - | -       | Recursos Próprio |
| Frankner da Silva Soares          | Fisioterapeuta             | R\$ 3.073,09 | 40h/s  | -                | -        | - | -       | Recurso Próprio  |
| Gilvania Cristina Moreira         | Técnico de Enfermagem      | R\$ 2.088,56 | 36 h/s | 168/2021 - Saúde | -        | - | -       | -                |
| Gisele Cristina de Castro         | Auxiliar Geral/Limpeza     | R\$ 1.412,24 | 36h/s  | 168/2021 - Saúde | -        | - | -       | -                |
| Gislene Cristina Xavier Mascarini | Técnica de Enfermagem      | R\$ 2.571,74 | 44h/s  | 168/2021- Saúde  | -        | - | -       | -                |
| Helena Dias da Silva              | Cuidador                   | R\$ 1.685,93 | 36h/s  | -                | 64/2020  | - | -       | -                |
| Isabel Cristina de S. Almeida     | Aux. T.O Ocupacional       | R\$ 1.124,32 | 16h/s  | -                | 64/2020  | - | -       | -                |
| Jorge Eduardo                     | Cuidador                   | R\$ 1.661,67 | 36h/s  | -                | -        | - | -       | Recurso Próprio  |
| Juliana Cristina Ossain           | Cuidador                   | R\$ 1.661,67 | 36h/s  | 168/2021         | -        | - | -       | -                |
| Laura Maria R. da Silva           | Cuidador                   | R\$ 1.716,63 | 36h/s  | -                | 64/2020  | - | -       | -                |
| Leticia Rodrigues Siqueira        | Cuidador                   | R\$ 1.805,27 | 36h/s  | -                | -        | - | 98/2022 | Recursos Próprio |
| Leticia Sarri                     | Terapeuta Ocupacional      | R\$ 1.869,70 | 16h/s  | 168/2021         | 64/2020  | - | -       | -                |
| Maria Cícera de Lucena            | Auxiliar Geral/Limpeza     | R\$ 1.378,46 | 36h/s  | 168/2021         | -        | - | -       | -                |
| Maria de Fatima Guimarães         | Técnica de Enfermagem      | R\$ 2.441,59 | 44h/s  | 168/2021 - Saúde | -        | - | -       | -                |
| Maria Eduarda Cardoso             | Auxiliar Geral Limpeza     | R\$ 1.398,45 | 36h/s  | -                | 64/2020  | - | -       | Recursos Próprio |
| Muriel Antonio Rodrigues          | Técnico de Enfermagem      | R\$ 3.039,19 | 36 h/s | 168/2021-Saúde   | -        | - | -       | -                |
| Neuza R. da Veiga Parreira        | Cuidador                   | R\$ 1.675,55 | 36h/s  | 168/2021         | -        | - | -       | -                |
| Patrícia Marques Caetano          | Auxiliar Geral/Limpeza     | R\$ 1.412,24 | 36h/s  | -                | 138/2018 | - | -       | -                |
| Patrícia Roldão Prata             | Cuidador                   | R\$ 1.659,30 | 36h/s  | -                | 64/2020  | - | -       | -                |
| Regiane Antunes Coelho            | Coordenador Administrativo | R\$ 2.915,27 | 40h/s  | 168/2020         | -        | - | -       | -                |
| Tamires Teles Rezende             | Psicóloga                  | R\$ 3.289,95 | 30h/s  | 168/2021         | -        | - | -       | -                |
| Tatiane Cristina Mendes           | Auxiliar Geral/Cozinha     | R\$ 1.518,09 | 36h/s  | 168/2021         | -        | - | -       | -                |
| Tauane Cristina Figueiredo        | Enfermeira                 | R\$ 4.194,40 | 44h/s  | 168/2021 Saúde   | -        | - | -       | -                |
| Valdirene Chiqueto                | Auxiliar Geral/Cozinha     | R\$ 1.426,03 | 36h/s  | -                | 64/2020  | - | -       | -                |
| Valeria Alves dos Santos Otavio   | Cuidador                   | R\$ 1.897,05 | 36h/s  | -                | -        | - | -       | Recursos Próprio |
| Veridiana Sena Deraco             | Cuidador                   | R\$ 1.601,69 | 36h/s  | 168/2021         | -        | - | -       | -                |
| Victoria Suzuki Clemente          | Nutricionista              | R\$ 4.299,06 | 15h/s  | 168/2021-Saúde   | -        | - | -       | Recursos Próprio |
| Vitoria Cristina Macedo de Sousa  | Auxiliar Escritorio        | R\$ 1.299,26 | 40h/s  | -                | -        | - | -       | Recursos Próprio |
| Danila da Silva Miyazato          | Pedagoga                   | R\$ 1.384,80 | 20 h/s | -                | -        | - | -       | Recursos Próprio |
| Diego Luiz Neves da Silva         | Cuidador                   | R\$ 1.539,18 | 36 h/s | -                | -        | - | -       | Recursos Próprio |
| Clara Amanda Barbosa Ferreira     | Cuidador                   | R\$ 1.831,73 | 36 h/s | -                | -        | - | -       | Recursos Próprio |

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G331081153094192015  
08/08/2023 12:06:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 1341-2 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Período do extrato 07 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            |        |
| 27/07/2023    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.475.000.027.455 | 1.460,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | 27/07 13:10 GUAIRABL MAC FNAS        |                     |            |        |
| 27/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 1.460,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.475.000.004.424 | 701,48 D   |        |
|               |               |            |       | 31/07 13:05 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA |                     |            |        |
| 31/07/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.475.000.004.424 | 758,62 D   |        |
|               |               |            |       | 31/07 13:05 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA |                     |            |        |
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 1.460,10 C |        |
| 31/07/2023    |               | 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**

1341-2

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

48.447.502/0001-91

**Resumo do mês - Agosto/2023**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>  | R\$ 1.604,90 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 1.460,00 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 1.460,10 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00     |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00     |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 5,10     |
| Saldo bruto em <b>31/07/2023:</b> | R\$ 1.609,90 |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/06/2023 | Saldo Anterior | R\$ 1.603,20 | R\$ 1,70    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 27/07/2023 | Aplicação      | R\$ 1.460,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.460,00  |
| 31/07/2023 | Resgate        | R\$ 15,18    | R\$ 0,09    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,27     |
| 31/07/2023 | Resgate        | R\$ 1.438,54 | R\$ 6,29    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.444,83  |
| 31/07/2023 | Saldo Final    | R\$ 1.609,48 | R\$ 0,42    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 16/08/2023 às 11:42

12

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 1341-2

## Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 701,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/07/2023 13:01:41

31/07/2023 13:05:32

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  
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.28  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

```

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000105-8 61410179230-0
                  70767805084-0 84475020001-7
Data do pagamento 05/07/2023
CNPJ/CEI/CPF      48447502/0001-91
COMPETENCIA      06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/07/2023
VALOR DEPOSITO   10.561,41
Valor Total      10.561,41
  
```

Pagamento agendado.

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

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 05/07/2023 12:18:30 |
|              | JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO          | 05/07/2023 12:19:28 |

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 2.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 08:15:00

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

02-DDD/TELEFONE

(0017) 33314827

|                              |                        |                       |                     |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 04-EMPRESA                   | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639 1                        | 132.017,64             | 57                    | 8                   |
| 08-EMPRESA                   | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 017980-9                 | 48.447.502/0001-91     | 06/2023               | 07/07/2023          |
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |
| 10.561,41                    | 0,00                   | 10.561,41             |                     |

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

858400001058 614101792300 707678050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 08:15:00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1681/2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

02-DDD/TELEFONE

(0017) 33314827

|                              |                        |                       |                     |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 04-EMPRESA                   | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639 1                        | 132.017,64             | 57                    | 8                   |
| 08-EMPRESA                   | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 017980-9                 | 48.447.502/0001-91     | 06/2023               | 07/07/2023          |
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |
| 10.561,41                    | 0,00                   | 10.561,41             |                     |

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

858400001058 614101792300 707678050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL

15

### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 1341-2

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 758,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/07/2023 13:01:57

31/07/2023 13:05:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**Pagamento de outros convênios**

SIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.04  
8475806475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |                              |
| Código de Barras                   | 85840000128-7 47200385232-9  |
|                                    | 01071623184-8 93764901539-4  |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento                  | 20/07/2023                   |
| Numero do Documento                | 07.16.23184.9376490-1        |
| Valor Total                        | 12.847,20                    |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido  
após a quitacao.

Assinado por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/07/2023 10:48:32

20/07/2023 11:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|   |  |
|---|--|
| CNPJ<br><b>48.447.502/0001-91</b>                   | Razão Social<br><b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b> |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2023</b>            | Data de Vencimento<br><b>20/07/2023</b>                                |
| Número do Documento<br><b>07.16.23184.9376490-1</b> |  |
| Pagar este documento até<br><b>20/07/2023</b>       |  |
| Valor Total do Documento<br><b>12.847,20</b>        |  |
| C/serviços<br>Nº Recibo Declaração: 50000144238889  |  |


| Composição do Documento de Arrecadação |   |           |       |       |           |
|--|---|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação   | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO   | 2.012,80  |       |       | 2.012,80  |
| 07                                     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 |           |       |       |           |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO                                       | 10.834,40 |       |       | 10.834,40 |
| 01                                     | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                |           |       |       |           |
| Totais                                 |   | 12.847,20 |       |       | 12.847,20 |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1681/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

**CONFERE COM O ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000128 7 | 47200385232 9 | 01071623184 8 | 93764901539 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



Pague com o PIX

CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.23184.9376490-1  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 12.847,20





# 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 23060133218-96

Data e hora da emissão 06/06/2023 14:52:18

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)

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

19



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°: 25384680/2023  
Expedição: 06/06/2023, às 14:53:54  
Validade: 03/12/2023 - 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.

CONFIRME COM  
O ORIGINAL



**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.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b> |                              |                          | <b>48.447.502/0001-91</b> |                        |                              |
| Compromissário   |                              |                          | CPF/CNPJ                  |                        |                              |
| <b>CENTRO DE ACAO 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</b>             | <b>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.

32

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)**