



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\$ 434.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 33.690,31

DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 34.093,97

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 14.216,50



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 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

REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

DATA: 30/08/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.690,31

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N. FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/08/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.494,55
01/08/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.254,92
01/08/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.729,69
01/08/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	74,71
01/08/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	407,27
01/08/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/Parcial	Rec. Humanos	1.721,46
01/08/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/Parcial	Rec. Humanos	1.941,62
01/08/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.625,08
01/08/2023	Recibo	Eliana Neri Souza Cardoso de Sá – <i>Pagamento equivocado valor devolvido mês seguinte</i>	Rec. Humanos	1.480,35
01/08/2023	Recibo	Eliana Martins	Rec. Humanos	1.985,32
01/08/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.743,98
01/08/2023	Recibo	Leticia Sarri/Parcial	Rec. Humanos	301,19
01/08/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	1.493,10
01/08/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.758,27
01/08/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/Parcial	Rec. Humanos	970,98
01/08/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/Parcial	Rec. Humanos	1378,90
01/08/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1599,99
01/08/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.743,98
01/08/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	1.480,35
03/08/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	1.480,35
04/08/2023	NF.1113	Silveira e Costa Informática Ltda/Parcial	Consumo	144,00
04/08/2023	NF.586.414	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	204,09
24/08/2023	NF. 5.592	Comercial Guairense de Gás Ltda	Ut. Pública	66,81
31/08/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.453,60
31/08/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.232,69
31/08/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.688,74
31/08/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.386,43
31/08/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.023,03
31/08/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/Parcial	Rec. Humanos	1.821,30



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

31/08/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.941,62
31/08/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.682,70
31/08/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	2.122,51
31/08/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.703,03
31/08/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	669,60
31/08/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	1.445,83
31/08/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.889,95
31/08/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.772,47
31/08/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.699,71
31/08/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.643,62
31/08/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.559,04
31/08/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	243,03
TOTAL				59.579,51

Guaira – SP, 31 de agosto 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: AGOSTO/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\$ 33.690,31** DATA: **30/08/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **AGOSTO** FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

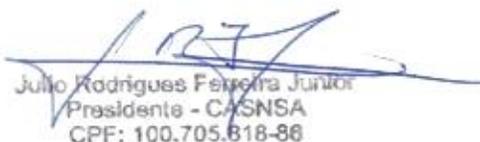
BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/08/2023	Saldo anterior			34.093,97
01/08/2023	Folha de pagamento		24.705,36	9.388,61
03/08/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.480,35	7.908,26
04/08/2023	Transferência Enviada-Consumo/Parcial		144,00	7.764,26
04/08/2023	Transferência Enviada-Consumo/Parcial		204,09	7.560,17
24/08/2023	Transferência Enviada-Utilidade Pública		66,81	7.493,36
30/08/2023	Transferência Recebida-Repasse	33.690,31		41.183,67
31/08/2023	Folha de pagamento		26.978,90	14.204,77
31/08/2023	Rendimento Rende Fácil	11,73		14.216,50
31/08/2023	SALDO FINAL			14.216,50

Guaira – SP, 31 de agosto de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-88



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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 420.768,00

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	32.024,51	30/08/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.093,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.690,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				67.796,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				67.796,01

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



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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	51.684,26	0,00	51.684,26	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	348,09	0,00	348,09	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)	66,81	0,00	66,81	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	1.480,35	0,00	1.480,35	0,00	0,00
TOTAL	53.579,51	0,00	53.579,51	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.796,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.579,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.216,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.216,50

Guaira – SP, 31 de agosto de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.795.818-86



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

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 Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior 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 Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

SSO N.º: 168/2021 Municipal

AGOSTO/2023

Pagamento Parcial

Nota Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							Recursos Próprios	
					Municipal Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 97/2023	Residência Proc. n.º 64/2020	Saúde Proc. n.º 168/2021	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022		FMI Reforma Proc. n.º 97/2022
Nota Fiscal	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
113	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.494,55	R\$ 1.494,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.254,92	R\$ 1.254,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R\$ 1.729,69	R\$ 1.729,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 74,71	R\$ 74,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 407,27	R\$ 407,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.721,46	R\$ 1.721,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Danielli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.941,62	R\$ 3.883,24	R\$ 1.941,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.625,08	R\$ 1.625,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Eliana de Jesus Moreira	RH	R\$ 1.480,35	R\$ 1.480,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Eliemai Martins	RH	R\$ 1.985,32	R\$ 1.985,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R\$ 1.743,98	R\$ 1.743,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Leticia Sarri	RH	R\$ 301,19	R\$ 1.397,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.096,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 1.493,10	R\$ 1.493,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.758,27	R\$ 1.758,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 970,98	R\$ 1.948,38	R\$ 977,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.378,90	R\$ 2.757,80	R\$ 1.378,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 1.599,99	R\$ 1.599,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Veridiana Sena Deracco	RH	R\$ 1.743,98	R\$ 1.743,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.414	Silveira e Costa Informatica Ltda	Consumo	R\$ 144,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
592	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 204,09	R\$ 649,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
592	Comercial Gualrense de Gás Ltda.	Utilidade Pública	R\$ 66,81	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.453,60	R\$ 1.453,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.232,69	R\$ 1.232,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.386,43	R\$ 1.386,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.023,03	R\$ 1.023,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.821,30	R\$ 2.038,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Danielli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.941,62	R\$ 3.883,24	R\$ 1.941,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.682,70	R\$ 1.682,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Eliemai Martins	RH	R\$ 2.122,51	R\$ 2.122,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R\$ 1.703,03	R\$ 1.703,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Leticia Sarri	RH	R\$ 609,60	R\$ 1.785,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 1.445,83	R\$ 1.445,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.889,95	R\$ 1.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.772,47	R\$ 1.772,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Regiane Ancunes Coelho	RH	R\$ 1.699,71	R\$ 2.990,21	R\$ 1.290,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.643,62	R\$ 3.287,24	R\$ 1.643,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 1.559,04	R\$ 1.559,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	Veridiana Sena Deracco	RH	R\$ 243,03	R\$ 1.703,03	R\$ -	R\$ 1.460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de agosto 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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas			
				Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
na de Pina	Recepcionista	R\$ 1.593,46	40 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
sabel de Souza	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.494,55	36h/s	168/2021	-	-	-
Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.445,76	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.325,39	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
audia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.254,92	36 h/s	168/2020	-	-	-
ura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.729,69	36 h/s	168/2021	-	-	-
ula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.795,60	36 h/s	-	-	64/2020	-
ula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.537,05	44 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
ula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.736,43	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
ula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 74,71	36 h/s	168/2021	-	-	-
ula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 407,27	36 h/s	168/2021	-	-	-
ion Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.721,46	40 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
l Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.729,69	36 h/s	168/2022	-	-	-
o Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.540,17	40 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
a da Silva	Cuidador	R\$ 1.830,95	36 h/s	138/2018	138/2018	-	-
felix	Assistente Social	R\$ 2.496,71	30 h/s	-	-	-	-
a Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6.149,77	40 h/s	168/2021	138/2018	-	Recursos Próprio
e Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15 h/s	-	-	64/2020	Recursos Próprio
de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.624,88	44 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.540,41	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
e Carvalho	Cuidador	R\$ 1.799,89	36 h/s	-	-	64/2020	-
Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.883,24	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
la Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 2.420,15	20 h/s	-	-	-	-
de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.733,41	36 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Jonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.625,08	36 h/s	168/2021	-	-	-
Maria Vidicas Lopes	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 192,40	36 h/s	-	-	-	-

AGOSTO

Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.709,17	36 h/s	-	-	-	-	-
de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.480,35	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.480,35	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
de Val Martins	Cuidador	R\$ 1.985,32	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Lucinda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.736,11	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
de Renata da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.348,16	40 h/s	-	-	-	-	-
de Mariana Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
de Cristiana de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.494,55	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
de Cristiana Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.241,25	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
de Ana Dias da Silva	Cuidador	R\$ 278,24	36 h/s	-	-	-	64/2020	Recurso Próprio
de Cristiana de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.262,70	16 h/s	-	-	-	64/2020	-
de Eduardo	Cuidador	R\$ 1.743,98	36 h/s	-	-	-	-	-
de Mariana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.876,02	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprios
de Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.876,02	36 h/s	-	-	-	-	-
de Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.202,63	15 h/s	-	-	-	64/2020	-
de Val Sarrri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.397,95	16 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprios
de Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.493,10	36 h/s	168/2021	-	-	64/2020	-
de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.628,65	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
de Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.928,14	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
de R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1.758,27	36 h/s	168/2020	-	-	-	-
de Mariana Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.494,55	36 h/s	-	-	138/2018	-	-
de Mariana Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.724,08	36 h/s	-	-	-	-	-
de Mariana e Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 1.948,38	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Mariana Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.757,80	30 h/s	168/2021	-	-	138/2018	-
de Mariana Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.599,99	36 h/s	168/2022	-	-	138/2019	-
de Mariana Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.944,40	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
de Mariana de Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.508,75	36 h/s	-	-	138/2018	-	-
de Mariana Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.837,98	36 h/s	-	-	-	97/2023	-
de Mariana da Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.743,98	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Mariana Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.380,39	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprios
de Mariana Lma Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.701,70	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprios

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843019
11/09/2023 16:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27009-3 CENTRO S N S DAFARCEIDA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.425	24.705,36 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.705,36 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.480,35 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.480,35 C	0,00 C
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	144,00 D	
				04/08 10:52 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	204,09 D	
				04/08 11:00 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	348,09 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	66,81 D	
				24/08 16:05 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
24/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,81 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.765	26.978,90 D	
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.978,90 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.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27669-3

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 34.093,97
Aplicações no mês:	R\$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 53.579,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,73
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 14.216,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 34.090,11	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 399,80	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,26
01/08/2023	Resgate	R\$ 24.301,40	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.305,10
03/08/2023	Resgate	R\$ 1.479,98	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,35
04/08/2023	Resgate	R\$ 347,99	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,09
24/08/2023	Resgate	R\$ 66,75	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,81
30/08/2023	Aplicação	R\$ 33.690,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.690,31
31/08/2023	Resgate	R\$ 7.494,19	R\$ 9,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.503,44
31/08/2023	Resgate	R\$ 19.474,51	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.475,46
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 14.215,80	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:15
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS
 CPF: 294.798.408-04
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.715-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4D0.6D8.ECB.69E.945

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO: 31/07/2023

0000269 Nome do Beneficiário: ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS
 000143 Emprego: Auxiliar Geral
 0001 0000 0000 0000 F
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 22587 /00109 Data Admissao: 07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO					
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	30,00	1.560,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		45,00			
9860	I.N.S.S.	9,00	15,60	126,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.620,60	126,05		
			Valor Líquido →	1.494,55		
Salário-Básico		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.620,60	1.620,60	129,64	1.092,60	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/122
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04 - Dt. Nasc.: 14/04/1975

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/08/2023 *Alice Santos*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27669-3

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE

CPF: 286.258.838-50

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

30.969-9

DATA DE PAGAMENTO:

01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.254,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.029.F93.44D.8A7.715

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023

DATA DO CREDITO: 31/07/2023

000291 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ CBO 5143 20 0001 0000 0000 0000 F
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 08902 /00212 Data Admissao: 15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA		45,00		
5612	VALE FARMACIA	1,00	59,82		
9860	I.N.S.S.	9,00		285,25	
				124,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.664,82	409,90	
			Valor Líquido →	1.254,92	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálco. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.605,00	1.605,00	128,40	1.077,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50 - Dt. Nasc.: 17/03/1977

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2023
 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311410035220841
14/09/2023 10:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*

FAVORECIDO: ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CPF: 463.660.898-41
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.424-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.729,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.976.624.77F.B1D.1D3

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO:31/07/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000304-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ 5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADAO DE IVIGOS36 H PSE CTPS n.:061046 /00437 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		45,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.879,00	149,31	
			Valor Líquido →	1.729,69	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálco. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.879,00	1.879,00	150,32	1.351,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168621
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/122
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 573448061 - CPF: 463.660.898-41- Dt. Nasc.: 10/05/1999

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/08/2023 Ana Laura P. da Cruz
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27669-3

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
CPF: 390.398.738-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

29.144-7

DATA DE PAGAMENTO:

01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

74,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.937.82F.0F0.709.34C

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023

DATA DO CREDITO:31/07/2023

009259 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
CIDADADOR DE IDOS0836 H PSE

CPF: 390.398.738-79
CPTS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	3,00	157,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		26,40		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		85,50		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	27,00	1.372,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		536,70		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		1,56		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	27,00	32,48		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	27,00	237,60		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	27,00	10,83		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.010,82	
5612	VALE FARMACIA			173,39	
9850	INSS S/FÉRIAS			179,29	
9860	I.N.S.S.			22,36	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.460,57	2.385,86	
			Valor Líquido →	74,71	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.460,57	2.460,57	196,84	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL DE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2023 Ana Paula F. Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*
 FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 CPF: 405.357.968-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.400-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 407,27
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: E.00E.6C7.A97.678.05F

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: JUL/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/07/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	Sator	Seção	Fl.
000241	ANA PAULA SOUZA DA SILVA	5143	20	0001	0000	0000	1

QUINTA-FEIRA GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:080573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	8,00	416,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		78,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	22,00	1.111,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		370,33		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		8,32		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	22,00	22,22		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	22,00	7,41		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.389,50	
5612	VALE FARMACIA			174,76	
9850	INSS S/FÉRIAS			121,46	
9860	I.N.S.S.			39,93	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62 - Dt. Nasc.: 27/11/1987			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Centro de Ação Social Nossa Senhora CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <i>muniapab</i> PAGAMENTO PARCIAL - R\$			2.132,92	1.725,65	
			Valor Líquido →	407,27	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.013,28	2.013,28	161,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Ana Paula S. Souza
 DATA
 03/08/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *027669-3*

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
 CPF: 195.060.818-24
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.787-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8AC.D9F.7CD.779.A25

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023

000201 ANDERSON GARCIA DE ANDRADE
 CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA
 CTPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26,00	1.610,27		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		228,80		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	4,00	247,73		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		94,31		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		32,24		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	4,00	9,26		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		35,20		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	4,00	3,09		
9850	INSS S/FÉRIAS			355,76	
9860	I.N.S.S.			33,83	
				149,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.260,90	539,44	
			Valor Líquido →	1.721,46	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,00	2.260,90	2.260,90	180,87	1.720,55	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: *municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: 001 - CC: 26787-2 Ag.: 0475-8
 RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24 - Dt. Nasc.: 14/02/1974

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*
 DATA: *01/08/2023*

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27669-3

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO

CPF: 318.921.458-12

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.733-3

DATA DE PAGAMENTO:

01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.625,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.560.8A7.D43.2D6.42D

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023

DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código Nome do Funcionário
000185-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO
Cidade de Indaial PE CTPS n.: 21002 /00173 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	BALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	11,28	29,52		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40		
5612	VALE FARMACIA			175,60	
9860	I.N.S.S.			156,33	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora,⁰⁰ D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168121 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.957,01	331,93	
			Valor Líquido →	1.625,08	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.957,01	1.957,01	156,56	1.429,01	0,00

Banco: 001-00: 26733-3-Ag.: 0475-8
RG: 333677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/08/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Denise

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27669-3

FAVORECIDO: ELIANA NERI SOUZA CARDOSO

CPF: 156.128.348-70

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

32.751-4

DATA DE PAGAMENTO:

01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.480,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.92A.AB6.1B6.C0B.3A6

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Salar	Seção	Fl.
000311	ELIANA NERI SOUZA CARDOSO DE S	4110	10	0001	0000	0000	1
AJUDICAR ADMINISTRATIVO		CPS n.:19199 /00173		Data Admissao:20/04/2023			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	30,00	1.560,00		
9860	I.N.S.S.	9,00	45,00	124,65	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 242481280 - CPF: 156.128.348-70- Dt. Nasc.: 01/01/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.605,00	124,65	
			Valor Líquido →	1.480,35	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.605,00	1.605,00	128,40	1.077,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.480,35 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) INDICADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA: 03/08/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*
 FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
 CPF: 273.379.588-03
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.853-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.985,32
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 1.083.4E4.995.4CB.5C5

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D AFA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 48.447.502/0001-91 PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023
 000079-1-0001-0001-0000-0000-F
 CUIDADOR DE IDOSOS6 H PSE CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		57,40		
1111	ADICIONAL NOTURNO	114,06	298,46		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
5612	VALE FARMACIA			82,49	
9860	I.N.S.S.			182,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora^{9,00} D'Abadia - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>148/24</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div>					
Bancos: - CC: - Ag.: RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03 - Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,56	265,24	
			Valor Líquido →	1.985,32	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.250,56	2.250,56	180,04	1.722,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 03/08/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Elienai Martins

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*
 FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES *9*
 CPF: 464.572.618-84
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.926-X
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.743,98
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5FB.821.0A3.159.AD6

Recibo de Pagamento de Salário
 PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO: 31/07/2023
 0054-CENTRO DE AÇAO S M SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 48.447.502/0001-91
 Nome do Párrafo: CRISTINA OSSAIN FERNAN
 Nome do Empregador: 0001 0000 0000 F
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
 CIPIS n.: 055282 /00456 Data Admissao: 04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO		1.570,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	264,00			
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	20,00	45,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENÇA		15,70			
9860	I.N.S.S.	9,00		150,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.894,70	150,72		
			Valor Liquido →	1.743,98		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.894,70	1.894,70	151,57	1.366,70	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84 - Dt. Nasc.: 25/08/2000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/08/2023
 DATA
 Juliana C O Fernandes
 ASSINTELEFONICA DO EMPREGADO

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACOO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: LETICIA SARRI
CPF: 272.639.768-97
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 112.566-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 301,19
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.F28.CED.248.C57.85B

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

0084 Nome do Beneficiário SARRI
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H FEMINA
CPF: 272.639.768-97
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CPTS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	22,00	1.485,73		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,22		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	8,00	540,27		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		180,09		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		29,70		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	8,00	14,88		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	8,00	4,96		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			684,69	
9850	INSS S/FÉRIAS			55,51	
9860	I.N.S.S.			128,70	
Banco: 001 - CC: 12566-0 Ag.: 6688-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97 - Dt. Nasc.: 19/10/1978			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.266,85	868,90	
			Valor Líquido →	1.397,95	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base do Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.026,00	2.266,85	2.266,85	181,34	1.397,95	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 268621
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 301,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/08/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27669-3

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA

CPF: 062.916.724-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

R\$ 28.432-7

DATA DE PAGAMENTO:

01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.493,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A6A.BB1.F77.0AA.231

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código Nome do Funcionário
000240-MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F
41MILITAR GERA 36 H SEMANA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
5143-20 0001 0000 0000 1
Data Admissao: 18/04/2019

CTPS n.: 045939 /0016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	30,00	1.560,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		45,00		
5612	VALE FARMACIA		31,20		
9860	I.N.S.S.	9,00		15,65	
				127,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,20	143,10	
			Valor Líquido →	1.493,10	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.636,20	1.636,20	130,89	1.108,20	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99 - Dt. Nasc.: 12/09/1976

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/23 DATA
Maria Cilera Silva de L. Filha ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*
 FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA
 CPF: 798.364.961-49
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.136-5
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.758,27
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 9.275.205.466.FFB.1FB

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023

000210 Nome do Beneficiário: RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE
 CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO					
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	1.570,00			
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	20,00	264,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENÇA		45,00			
9860	I.N.S.S.	9,00	31,40	152,13		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.910,40	152,13		
			Valor Líquido →	1.758,27		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.910,40	1.910,40	152,83	1.382,40	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: *municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001-BC: 27136-5-Ag.: 0475-8
 R\$: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/08/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Neuza R da V. Parreira*

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*
 FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
 CPF: 371.921.978-07
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.796-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 970,98
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.B4C.E5D.016.1B3.A66

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023

0001-REGIANE ANTUNES COELHO
 COORDENADOR ADM
 CPF: 371.921.978-07
 CTPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	20,00	2.333,33		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		27,40		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	1.166,67		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		388,89		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		46,60		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		43,27		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		14,42		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.487,86	
5612	VALE FARMACIA			195,56	
9850	INSS S/FÉRIAS			125,39	
9860	I.N.S.S.			263,39	
Banco: 001 - CC: 26796-1 Ag.: 0475-8 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07 - Dt. Nasc.: 20/08/1988			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.020,58	2.072,20	
			Valor Líquido →	1.948,38	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	4.020,58	4.020,58	321,64	1.764,76	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 20121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20122
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 970,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
 DATA: 03/08/23

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*
FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.378,90
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.325.5B4.9C2.9B6.A2E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO:31/07/2023

00022 TAMIRES TELES REZENDE
PSICOLOGA

CPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC	25,00	2.990,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		78,75		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	5,00	598,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		199,33		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		59,50		
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS		27,65		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		9,22		
9850	INSS S/FÉRIAS			771,64	
9860	I.N.S.S.	14,00		62,56	
9870	I.R.R.F.	7,50		318,09	
				52,36	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <i>160121</i> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <i>01/122</i> FONTE DE RECURSO: <i>municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <i>1378,90</i></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.962,45	1.204,65	
Valor Líquido →				2.757,80	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.588,00	3.962,45	3.962,45	316,99	2.810,16	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
 047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27669-3*
 FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
 CPF: 408.221.828-90
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.585-X
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.743,98
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: B.515.44A.FAB.45F.315

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 48.447.502/0001-91
 PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO: 31/07/2023
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
 000265-VERIDIANA SENA DERACO 5162-10 0001 0000 0000 1
 CIDADADOR DE ITAGUASSU H.PSE CIPS n.: 046675 /00417 Data Admissao: 14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		150,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,70	150,72	
			Valor Líquido →	1.743,98	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.570,00	1.894,70	1.894,70	151,57	1.366,70	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º *108/21*
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º *01/22*
 FONTE DE RECURSO: *municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *-*

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90 - Dt. Nasc.: 02/09/1997

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/08/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Veridiane S Sena*

CONFERE COM O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 273652
CPF 358.520.188-13
Nome favorecido ELIANA DE JESUS MOREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.301
Valor 1.480,35
Destinação 0
Data transferência 03/08/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF27B3452B21B3EB

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

03/08/2023 08:19:47

03/08/2023 08:35:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 27.365-2
 FAVORECIDO: ELIANA DE JESUS MOREIRA
 CPF/CNPJ: 358.520.188-13
 VALOR: R\$ 1.480,35
 DEBITO EM: 03/08/2023
 =====
 DOCUMENTO: 080301
 AUTENTICACAO SISBB: A.F27.834.52B.21B.3EB

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000312	ELIANA DE JESUS MOREIRA	5143-20		0001	0000	0000	1
AJILITAR GERAL 36 H SEMANA		CIPIS n.º 75057 / 219		Data Admissão: 20/04/2023			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.560,00				
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		45,00				
9860	I.N.S.S.	9,00		124,65			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.605,00	124,65			
			Valor Líquido →	1.480,35			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 447101535 - CPF: 358.520.188-13- Dt. Nasc.: 01/08/1984		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.560,00	1.605,00	1.605,00	128,40	1.077,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/08/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Eliana de Jesus Moreira*

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27669-3

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
CPF: 408.221.828-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

29.585-X

DATA DE PAGAMENTO:

01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.743,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.515.44A.FAB.45F.315

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023

DATA DO CREDITO:31/07/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000265	VERIDIANA SENA DERACO	5162-10		0001	0000	0000	1

CITIZADIA DE INDIOS/36.H.PSE CTPS n.:046675 /00917 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70	
9860	I.N.S.S.	9,00		150,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.894,70	150,72
			Valor Liquido →	1.743,98
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 442064675 - CPF: 408.221.828-90 - Dt. Nasc.: 02/09/1997			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.570,00	1.894,70
			Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
			1.894,70	151,57
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.366,70	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 768/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/23
VERIDIANA SENA DERACO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 144,00
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/08/2023 10:51:38
04/08/2023 10:52:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339945370904000000700157301011194330000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91
=====

NR. DOCUMENTO 73.102

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.F17.8FE.97B.1EE.A4A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

31/07/2023 14:34:25

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/07/2023 16:18:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

05/08/2023

Beneficiário

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 004537904

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Data do Documento

21/07/2023

No. do Documento

NF1113

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

21/07/2023

Nosso Número

000000001573

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

289,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 06/08/2023 R\$ 14,45
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48
 PROTESTAR APOS OS DIAS LITEIS
 A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA
 VENHA NOS FAZER UMA VISITA

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO DE ACAD SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91

RUA 24 330

GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.45370.90400.000007.00157.301011.1.94330000028900

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

05/08/2023

Beneficiário

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 004537904

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Data do Documento

21/07/2023

No. do Documento

NF1113

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

21/07/2023

Nosso Número

000000001573

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

289,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 06/08/2023 R\$ 14,45
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48
 PROTESTAR APOS OS DIAS LITEIS
 A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA
 VENHA NOS FAZER UMA VISITA

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO DE ACAD SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91

RUA 24 330

GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



CONFERE COM
O ORIGINAL



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4443
 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001113 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0731 3267 1500 0162 5500 1000 0011 1317 7270 7009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231172867961 21/07/2023 12:16:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

21/07/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:16:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2023	289,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IFE
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRAQUATRO 500FOL LIN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: *municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 144,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| VENDA | Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais,
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46P9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
 O ORIGINAL



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

Guaira/ SP, 07 de julho de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

MB Informatica

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
	TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA	
	Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra	
Unidade	Agenda anual , encadernada com espirais metálicas, medindo aproximadamente 14 x 20cm, contendo no mínimo 170 e no máximo 200folhas, miolo em papel offset branco 63g, um dia por página (exceto sábados, domingos e feriados), contendo calendários a partir do ano em que for solicitado o fornecimento do produto, planejamentos mensais, páginas para aniversários, e-mails e telefones, capa dura na cor preta e inscrições do ano na capa.	—	—
Unidade	Apontador Lápis , em plástico resistente, com ranhuras nas laterais, lâmina de aço temperado, com depósito.	Faber Castel	R\$ 3,99
Unidade	Bastão de Cola Quente Fino	—	—
Unidade	Bastão de Cola Quente Grosso	R\$ 2,89	R\$ 2,89
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	R\$ 2,39	R\$ 2,39
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	R\$ 1,89	R\$ 1,89
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	R\$ 4,89	R\$ 4,89
Caixa	Caneta esferográfica cor azul , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Caixa	Caneta esferográfica cor preto , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica	R\$ 59,90 Bic	R\$ 59,90 Bic

	conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior		
Caixa	Caneta esferográfica cor vermelho , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	Bic	Bic
		R\$ 59,90	R\$ 59,90
Unidade	Caneta marca texto cor amarela ou verde , com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. De qualidade igual ou superior a marca pilot .	Parker	Pilot
		Coritel	R\$ 4,39
Unidade	Caneta marca texto cor azul, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. De qualidade igual ou superior a marca piloto .	—	—
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	R\$ 22,90	R\$ 22,90
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.		
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	R\$ 3,39	R\$ 3,39
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	—	—
Unidade	Corretivo líquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	R\$ 4,19	R\$ 4,19
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do fabricante.	R\$ 27,90	R\$ 27,90
Unidade	Estilete pequeno 9 mm .	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula ; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt . Tipo durex ou superior.	R\$ 2,89	R\$ 2,89



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

Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	R\$ 8,99	R\$ 8,99
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta. <i>Maxter print</i>	R\$ 16,90	R\$ 16,90
Unidade	O Grampeador 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	R\$ 24,90	R\$ 24,90
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador , em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 23/10. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	R\$ 11,90	R\$ 11,90
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador , em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 23/8. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	—	—
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador , em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	R\$ 11,90	R\$ 11,90
Pacote	Grampo trilho de plástico 80 mm p/ 200 folhas, cor preta c/50 un.	R\$ 18,90	R\$ 18,90
Pacote	Grampo trilho metal produzido com folhas de flandres Capacidade de armazenamento 300 folhas (ref. sulfite 75 g/m ²) pacote com 50 unidades.	R\$ 28,90	R\$ 28,90
Caixa	Lápis de cor sextavado , com pigmento em alta concentração, embalagem com 12 cores vivas e intensas, fácil deslizamento sobre o papel, não esfregar, fácil de apontar, mina centralizada, atóxica, madeira plantada de alta qualidade, dimensões aproximadas: comprimento: 175 mm; diâmetro: 6.9mm.	R\$ 18,90	R\$ 18,90
Caixa	Lápis preto, grafite 2 b , corpo sextavado confeccionado em madeira de alta qualidade, sem rachaduras, sem borracha. Caixas com 50 (cinquenta) unidades.	R\$ 39,90	R\$ 39,90
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	—	—
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas. <i>(AQUOTR)</i>	R\$ 289,00	R\$ 289,00
Caixa	Papel , 75g/m2, 100% reciclado , tamanho 210x297mm, formato A4, cor amarela, alcalino, proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	—	—
Unidade	Papel adesivo Contact transparente brilho 45cm x 10 metros.	—	—
Unidade	Papel crepon formato 0,48 x 2,00m ou superior, nas cores: amarelo, branco, marrom, lilás, rosa, verde, vermelho, azul	CONFERE COM O ORIGINAL	
Unidade	Papel seda formato 48 x 66 cm, na cor amarela, azul, branco, laranja, lilás, rosa, verde e vermelho.		
Caixa	Papel Vergê branco a4 180gr; caixa com 50 unidades		
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica officio, fina, 350mmx 235mm, transparente.	R\$ 4,69	R\$ 4,69
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	—	—
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	R\$ 1,59	R\$ 1,59



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

Unidade	Pasta com presilha plástica, tipo Romeu e Julieta em papelão.	R\$ 1,89	R\$ 1,89
Unidade	Pincel atômico (marcador permanente), confeccionado em material plástico, descartável, de qualidade igual ou superior a marca pilot. cx 12 unidades. Cores: azul, preto e vermelho.	R\$ 7,99	R\$ 7,99
Unidade	Pincel para quadro branco recarregável v; secagem rápida, tinta de fácil remoção, ponta macia que não danifica o quadro, ponta média, modelo wbma-vbm, tipo pilot ou superior. Cores azul, preto e vermelho	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Unidade	Pistola para cola quente profissional; bastão fino; voltagem: bivolt 127v/220v 50/60hz.	R\$ 39,90	R\$ 39,90
Unidade	Prancheta officio 23x33cm com prendedor metálico	R\$ 5,29	R\$ 5,29
Unidade	Régua comum 30 cm, transparente material plástico rígido na cor cristal, graduação milimetrada.	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Unidade	Suporte para fita adesiva grande. fita adesiva 12 mmx 50mt.	R\$ 24,90	R\$ 24,90
Unidade	Tesoura 13 cm, com ponta	R\$ 8,99	R\$ 8,99
Unidade	Tesoura escolar 13 cm sem ponta	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Unidade	Tesoura universal com lâmina em aço inoxidável, multiuso em cabo de plástico, medindo aprox. 20 cm.	R\$ 19,90	R\$ 19,90
Unidade	Tinta utilizável em almofada para carimbo, acondicionada em frascos contendo 40 a 42 ml, marca, pilot, helio carbex, similar ou superior. Cores azul e preta.	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Unidade	Umedecedor de dedo em pasta, não tóxico, peso líquido de 12g, validade mínima de 01 (um) ano, com crq do químico responsável impresso na embalagem e/ou no rótulo.	R\$ 3,99	R\$ 3,99

1 908 71510004 07

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 04/09/2023 (60 dias)**

Favor não rasurar

CONFERE COM O ORIGINAL



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

Guaira/ SP, 07 de julho de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: SISPAPER PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.974.163/0001-54

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
	TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA	
	Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra	
Unidade	Agenda anual , encadernada com espirais metálicas, medindo aproximadamente 14 x 20cm, contendo no mínimo 170 e no máximo 200folhas, miolo em papel offset branco 63g, um dia por página (exceto sábados, domingos e feriados), contendo calendários a partir do ano em que for solicitado o fornecimento do produto, planejamentos mensais, páginas para aniversários, e-mails e telefones, capa dura na cor preta e inscrições do ano na capa.	39,90	39,90
Unidade	Apontador Lápis , em plástico resistente, com ranhuras nas laterais, lâmina de aço temperado, com depósito.	3,00	3,00
Unidade	Bastão de Cola Quente Fino	1,50	1,50
Unidade	Bastão de Cola Quente Grosso	4,00	4,00
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	4,00	4,00
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	4,00	4,00
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	6,50	6,50
Caixa	Caneta esferográfica cor azul , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades	67,50	67,50
Caixa	Caneta esferográfica cor preto , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica	67,50	67,50

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

	conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior		
Caixa	Caneta esferográfica cor vermelho , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	67,50	67,50
Unidade	Caneta marca texto cor amarela ou verde , com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. De qualidade igual ou superior a marca pilot .	4,00	4,00
Unidade	Caneta marca texto cor azul, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. De qualidade igual ou superior a marca piloto .	4,00	4,00
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	23,90	23,90
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	23,90	23,90
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	23,90	23,90
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.	—	—
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.	—	—
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	16,90	16,90
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	4,00	4,00
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	3,00	3,00
Unidade	Corretivo liquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	4,00	4,00
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do fabricante.	6,00	6,00
Unidade	Estilete pequeno 9 mm .	3,00	3,00
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula ; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	2,50	2,50
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt . Tipo durex ou superior	4,00	4,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	9,00	9,00
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	36,90	36,90
Unidade	O Grampeador 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	49,90	49,90
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 23/10. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	—	—
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 23/8. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	—	—
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	37,90	37,90
Pacote	Grampo trilho de plástico 80 mm p/ 200 folhas, cor preta c/50 un.	39,90	39,90
Pacote	Grampo trilho metal produzido com folhas de flandres Capacidade de armazenamento 300 folhas (ref. sulfite 75 g/m ²) pacote com 50 unidades.	—	—
Caixa	Lápis de cor sextavado, com pigmento em alta concentração, embalagem com 12 cores vivas e intensas, fácil deslizamento sobre o papel, não esfarelar, fácil de apontar, mina centralizada, atóxica, madeira plantada de alta qualidade, dimensões aproximadas: comprimento: 175 mm; diâmetro: 6.9mm.	30,90	30,90
Caixa	Lápis preto, grafite 2 b, corpo sextavado confeccionado em madeira de alta qualidade, sem rachaduras, sem borracha. Caixas com 50 (cinquenta) unidades.	75,00	75,00
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	27,90	27,90
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	339,00	339,00
Caixa	Papel, 75g/m2, 100% reciclado, tamanho 210x297mm, formato A4, cor amarela, alcalino, proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	—	—
Unidade	Papel adesivo Contact transparente brilho 45cm x 10 metros.	75,00	75,00
Unidade	Papel crepon formato 0,48 x 2,00m ou superior, nas cores: amarelo, branco, marrom, lilás, rosa, verde, vermelho, azul	3,00	3,00
Unidade	Papel seda formato 48 x 66 cm, na cor amarela, azul, branco, laranja, lilás, rosa, verde e vermelho.	0,60	0,60
Caixa	Papel Vergê branco a4 180gr; caixa com 50 unidades	26,90	26,90
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica escritório, fina, 350mmx 235mm, transparente.	4,50	4,50
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	29,90	29,90
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	2,50	2,50

CONFERE COM O ORIGINAL



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

Unidade	Pasta com presilha plástica, tipo Romeu e Julieta em papelão.	4,50	4,50
Unidade	Pincel atômico (marcador permanente), confeccionado em material plástico, descartável, de qualidade igual ou superior a marca pilot. cx 12 unidades. Cores: azul, preto e vermelho.	6,50	6,50
Unidade	Pincel para quadro branco recarregável v; secagem rápida, tinta de fácil remoção, ponta macia que não danifica o quadro, ponta media, modelo wbma-vbm, tipo pilot ou superior. Cores azul, preto e vermelho	36,90	36,90
Unidade	Pistola para cola quente profissional; bastão fino; voltagem: bivolt 127v/220v 50/60hz.	335,90	335,90
Unidade	Prancheta officio 23x33cm com prendedor metálico	32,90	32,90
Unidade	Régua comum 30 cm, transparente material plástico rígido na cor cristal, graduação milimetrada.	4,00	4,00
Unidade	Suporte para fita adesiva grande. fita adesiva 12 mmx 50mt.	28,90	28,90
Unidade	Tesoura 13 cm, com ponta	7,50	7,50
Unidade	Tesoura escolar 13 cm sem ponta	7,50	7,50
Unidade	Tesoura universal com lâmina em aço inoxidável, multiuso em cabo de plástico, medindo aprox. 20 cm.	23,90	23,90
Unidade	Tinta utilizável em almofada para carimbo, acondicionada em frascos contendo 40 a 42 ml, marca, pilot, helio carbex, similar ou superior. Cores azul e preta.	—	—
Unidade	Umedecedor de dedo em pasta, não tóxico, peso líquido de 12g, validade mínima de 01 (um) ano, com crq do químico responsável impresso na embalagem e/ou no rótulo.	4,50	4,50

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 388 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

Camilla de Souza

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Regiane Antunes Coelho

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

*OBS: Valores cotados válidos até dia 04/09/2023 (60 dias)

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

Guaíra/ SP, 07 de julho de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: C.G Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
TIPO DE PRODUTO		FORMA DE ENTREGA	
Escritório e/ou expediente		Conforme necessidade de compra	
Unidade	Agenda anual , encadernada com espirais metálicas, medindo aproximadamente 14 x 20cm, contendo no mínimo 170 e no máximo 200folhas, miolo em papel offset branco 63g, um dia por página (exceto sábados, domingos e feriados), contendo calendários a partir do ano em que for solicitado o fornecimento do produto, planejamentos mensais, páginas para aniversários, e-mails e telefones, capa dura na cor preta e inscrições do ano na capa.	29,90	29,90
Unidade	Apontador Lápis , em plástico resistente, com ranhuras nas laterais, lâmina de aço temperado, com depósito.	1,26	1,26
Unidade	Bastão de Cola Quente Fino	0,80	0,80
Unidade	Bastão de Cola Quente Grosso	1,73	1,73
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	2,20	2,20
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	1,16	1,16
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	3,65	3,65
Caixa	Caneta esferográfica cor azul , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades	41,03	41,03
Caixa	Caneta esferográfica cor preto , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica	41,03	41,03

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

	conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior		
Caixa	Caneta esferográfica cor vermelho , traço médio, corpo em cristal transparente sextavado, com furo anta asfíxiante, ponta de metal e esfera de tungstênio. Carga cheia, com no mínimo 11,5cm de altura (a partir da ponta) e 2mm de diâmetro. Tampa plástica conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta. Caixas com 50 (cinquenta) unidades. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca Bic ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	49,00	49,00
Unidade	Caneta marca texto cor amarela ou verde , com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. De qualidade igual ou superior a marca pilot .	3,78	3,78
Unidade	Caneta marca texto cor azul, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar. De qualidade igual ou superior a marca piloto .	3,78	3,78
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	16,00	16,00
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	16,00	16,00
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	16,00	16,00
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.		
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.		
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	11,22	11,22
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	1,20	1,20
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	1,08	1,08
Unidade	Corretivo líquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	2,25	2,25
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do fabricante.	4,50	4,50
Unidade	Estilete pequeno 9 mm.	1,40	1,40
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula ; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	1,21	1,21
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt. Tipo durex ou superior	1,97	1,97

CONFERE COM ORIGINAL



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

Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	5,90	5,90
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	11,35	11,35
Unidade	O Grampeador 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	13,50	13,50
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador , em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 23/10. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	7,18	7,18
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador , em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 23/8. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador , em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	7,18	7,18
Pacote	Grampo trilho de plástico 80 mm p/ 200 folhas, cor preta c/50 un.	12,99	12,99
Pacote	Grampo trilho metal produzido com folhas de flandres Capacidade de armazenamento 300 folhas (ref. sulfite 75 g/m ²) pacote com 50 unidades.	31,56	31,56
Caixa	Lápis de cor sextavado , com pigmento em alta concentração, embalagem com 12 cores vivas e intensas, fácil deslizamento sobre o papel, não esfarelar, fácil de apontar, mina centralizada, atóxica, madeira plantada de alta qualidade, dimensões aproximadas: comprimento: 175 mm; diâmetro: 6.9mm.	5,20	5,20
Caixa	Lápis preto, grafite 2 b , corpo sextavado confeccionado em madeira de alta qualidade, sem rachaduras, sem borracha. Caixas com 50 (cinquenta) unidades.	22,00	22,00
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	33,94	33,94
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	359,00	359,00
Caixa	Papel , 75g/m2, 100% reciclado , tamanho 210x297mm, formato A4, cor amarela, alcalino, proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	375,50	375,50
Unidade	Papel adesivo Contact transparente brilho 45cm x 10 metros.	51,61	51,61
Unidade	Papel crepon formato 0,48 x 2,00m ou superior, nas cores: amarelo, branco, marrom, lilás, rosa, verde, vermelho, azul	1,64	1,64
Unidade	Papel seda formato 48 x 66 cm, na cor amarela, azul, branco, laranja, lilás, rosa, verde e vermelho.	0,32	0,32
Caixa	Papel Vergê branco a4 180gr; caixa com 50 unidades	16,84	16,84
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica officio, fina, 350mmx 235mm, transparente.	2,92	2,92
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	20,90	20,90
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	11,20	11,20

CONFERE COM ORIGINAL

Unidade	Pasta com presilha plástica, tipo Romeu e Julieta em papelão.	2,41	2,41
Unidade	Pincel atômico (marcador permanente), confeccionado em material plástico, descartável, de qualidade igual ou superior a marca pilot. cx 12 unidades. Cores: azul, preto e vermelho.	28,30	28,30
Unidade	Pincel para quadro branco recarregável v; secagem rápida, tinta de fácil remoção, ponta macia que não danifica o quadro, ponta média, modelo wbma-vbm, tipo pilot ou superior. Cores azul, preto e vermelho	9,98	9,98
Unidade	Pistola para cola quente profissional; bastão fino; voltagem: bivolt 127v/220v 50/60hz.	46,70	46,70
Unidade	Prancheta ofício 23x33cm com prendedor metálico	7,10	7,10
Unidade	Régua comum 30 cm, transparente material plástico rígido na cor cristal, graduação milimetrada.	1,00	1,00
Unidade	Suporte para fita adesiva grande. fita adesiva 12 mmx 50mt.	20,15	20,15
Unidade	Tesoura 13 cm, com ponta	13,40	13,40
Unidade	Tesoura escolar 13 cm sem ponta	2,72	2,72
Unidade	Tesoura universal com lâmina em aço inoxidável, multiuso em cabo de plástico, medindo aprox. 20 cm.		
Unidade	Tinta utilizável em almofada para carimbo, acondicionada em frascos contendo 40 a 42 ml, marca, pilot, helio carbex, similar ou superior. Cores azul e preta.	11,46	11,46
Unidade	Umedecedor de dedo em pasta, não tóxico, peso líquido de 12g, validade mínima de 01 (um) ano, com crq do químico responsável impresso na embalagem e/ou no rótulo.	3,27	3,27

135.064.376/0001-44
 02.077.162.112
 PAPERLANIA VALENTINA
 AG. 11, N° 891
 BA. 103: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP

AC

Regiane Antunes Coelho
 Setor Compras
 Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

[Handwritten Signature]

*OBS: Valores cotados válidos até dia 04/09/2023 (60 dias)

Favor não rasurar

CONFERE COM O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 204,09
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

04/08/2023 10:58:45

04/08/2023 11:00:08

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:08
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050292770937750182786194300000064999

BENEFICIARIO:

J ZANETE DISTR LTDA

NOME FANTASIA:

J ZANETE DISTR LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETE DISTR LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	73.101
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	649,99
VALOR COBRADO	649,99

=====

NR. AUTENTICACAO 1.81B.6C0.933.F5F.A98

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/07/2023 14:32:44

31/07/2023 16:18:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BRASIL

240-1

RECIBO DE PAGAMENTO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 02/08/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário 00019/002270191
CNPJ/CPF 07196269000134					
Data do Documento 28/06/2023	Nº do Documento 586414/23B	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 28/06/2023	Nosso Número 00019 / 110 0377501827-8
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 649,99
Informações de responsabilidade do beneficiário COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.08 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000	GUAIRA			48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 10502.927709 37750.182786 1 94300000064999

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 02/08/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário 00019/002270191
CNPJ/CPF 07196269000134					
Data do Documento 28/06/2023	Nº do Documento 586414/23B	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 28/06/2023	Nosso Número 00019 / 110 0377501827-8
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 649,99
Informações de responsabilidade do beneficiário COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.08 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000	GUAIRA			48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 31100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEFONAS / SAC : (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Folhas 1/2
 Nº. 000.596.414

CHAVE DE ACESSO : 35230607196269000134550010005864141006738838
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTOCOLO DE ACESSO : 135231016932228 28/06/2023 13:46:19
 EMISSÃO : 28/06/2023 SAÍDA ENTRADA : 28/06/2023 13:44:10



CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ : 07.196.269/0001-34 FONE/FAX : 1733314827

INSC. EST. : 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB. : CNPJ / CPF : 48.447.502/0001-91 NISCESTE : ISENTO MUNICÍPIO : GUAIRA UF : SP

DESTINATÁRIO / REMETENTE : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BARRIO/DISTRITO : CENTRO VALOR : VALOR

ENDERECO : R 24, 330 VENCIMENTO : 28/07/2023 VALOR : 649,99 NÚMERO : 0202.58614/228 VENCIMENTO : 02/08/2023 VALOR : 649,99 NÚMERO :

FATURAS : VALOR DO IMPOSTO : 0,00 VALOR DO ICMS : 0,00 VALOR DO IPI : 0,00 VALOR DO IPTU : 0,00

CALCULO DO IMPOSTO : VALOR DO ICMS : 0,00 VALOR DO IPI : 0,00 VALOR DO IPTU : 0,00

ICMS : VALOR DO FRETE : 0,00 VALOR DO FRETE 3 : 0,00 VALOR DO FRETE 4 : 0,00 VALOR DO FRETE 5 : 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS : MUNICÍPIO : UF : INSCRIÇÃO ESTADUAL : MARCA : ESPÉCIE : PESO LÍQUIDO : 2,625

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
010103	AP PREST ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405	UN	5,0000	54,8900	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	COND TOK BOTANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	2,0000	10,0900	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
003847	COND TOK BOTANICO CAMONILLA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	2,0000	10,0900	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	COND TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	COND TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LT	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,3900	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405	UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00
009096	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405	UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00
006078	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405	UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009387	HIDR SKALA AÇAI 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009396	HIDR SKALA AÇAÍ 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
002391	HIDR SKALA CAMONILLA 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009392	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009390	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009393	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009395	HIDR SKALA PROT.LETE VEG.400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009410	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
007090	SAB LIQ SOFT DEX COCO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
007091	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
007092	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
008050	SAB LIQ SOFT DEX LAVANDA 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
007081	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
003525	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. ERVA DOCE/HORTI, 9L	34013000	060	5405	UN	6,0000	10,5000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEVENDAS / SAC: (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 0
SÉRIE 1
 Nº **000.586.414**
 FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005864141006738838
 Curso de habilitação no portal DANFE
 www.portalnfe.gov.br/portalnfe ou no site da Sefaz/Autorização
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231016932228 28/06/2023 13:46:19

INSC. EST.	310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ:	07.196.269/0001-34	EMISSION:	28/06/2023	SALDA/ENTRADA:	28/06/2023	13:44:10
003623	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. MORANG./F.VERM 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
010232	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ALGODOAO 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
003524	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ORQUIDEA 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
003526	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO PERF. BEBE 1,9L	34013000	060	5405 UN	2,0000	10,5000	0,00	0,00	0,00	0,00
007800	SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	0,00	0,00	0,00
001003	SH TOK BOTANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	0,00	0,00	0,00
001005	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	0,00	0,00	0,00

REDESPIGAO :
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000
 Parcela: 1
 Sufixo: 1
 Prioridade: 1

DADOS ADICIONAIS:
 - Nome Fornecedor: ZILIO GUAIRA 8291271 Valor Aprox. de Tributos R\$ 503,86 (38,79%) Fonte:IBPT ORÇ.: 8291271
 Designado por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 Versão NF-e: 4.00

Centro de Apoio Social Nossa Senhora
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1688/24
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 24/10/23
 FONTE DE RECURSO: manuseio
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 204,09

CONFERE COM ORIGINAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

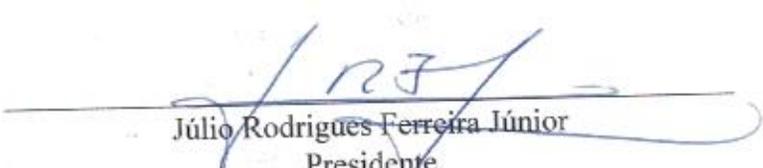
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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

Em relação a nota fiscal nº 586.414 J. Zanette Distribuidora Ltda., justificamos que o produto sabonete líquido no momento da compra o fornecedor informou que não havia em estoque o apresentado em cotação, porém havia no estoque outro com o valor distinto, ficando ainda no menor valor, assim foi realizada a compra do produto. Justificamos também referente ao produto aparelho de barbear, onde o valor ganhador refere - se a um produto de baixa qualidade, pois o produto da marca que é apresentada em cotação já foi utilizado em outro momento, vindo a ferir a pele alguns atendidos, pela sua baixa qualidade, desta forma a compra foi realizada no segundo valor.

Guaíra – SP, 31 de agosto de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	14,98	

CONFERE COM O ORIGINAL

Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,29	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	10,09	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,39	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,39	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de agua desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada	/	

CONFERE COM O ORIGINAL

	individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.		
Unid.	Fio dental 100 metros > para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	3,38	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	17,00	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	12,85	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	/	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,39	



Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida



Assinatura e Carimbo com CNPJ

CONFERE COM O ORIGINAL

J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

OBS: Valores cotados válidos até 07/07/2023
Favor não rasurar



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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	Sym R\$ 9,75 6un	R\$ 9,75
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Forma	R\$ 11,20
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	Apelo R\$ 28,50 500g	R\$ 28,50
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Global	R\$ 34,80
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Envel SUNIDADES	R\$ 10,65

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	kok botanico R\$13,05	R\$13,05
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mencial	R\$2,60
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	Skala 250ml	R\$7,55
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	Closep R\$2,60	R\$2,60
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Alvo R\$8,50	R\$8,50
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Alvo R\$8,50	R\$8,50
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Alma de Flores	R\$6,25
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Tadepus	R\$11,40
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Forriso	R\$3,55
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	Ricca	R\$9,20

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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

Unid.	Fio dental 100 metros > para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	Hillo R\$4,50	R\$4,50
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigêrme que o mantém livre de contaminação	Topz 150un R\$4,30	R\$4,30
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	Skala R\$6,85	R\$6,85
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Farmax	R\$8,45
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmax	R\$8,70
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	Enoc Blow	R\$5,05
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	tok botan	R\$16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella mulher	R\$6,05
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	tok botanics	R\$13,60


Regiane Antunes Coelho
 Setor Compras
 Centro de Ação N. S. Aparecida

Alexandre Valente Bejitti
Eliane dos Santos
 Assinatura e Carimbo com CNPJ
 05.908.553/0001-73

*OBS: Valores cotados válidos até 07/07/2023
 Favor não rasurar

12/05/2023 CONFERE COM O ORIGINAL



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

Guaíra/ SP, 08 de maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa

CNPJ: 48.339.394/0001-33

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	2,50	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,74	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.		
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	8,90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável , com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)		

CONFERE COM O ORIGINAL



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

Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	11.09	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	6.90	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	8.90	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	1.90	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	8.75	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	8.75	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	5.80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	14.90	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	5.40	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	CONFERE COM O ORIGINAL	

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



Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	670	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	0175	4.90
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	7.90	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	680	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	7.40	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	0.40	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	12.98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	8.30	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	10.90	

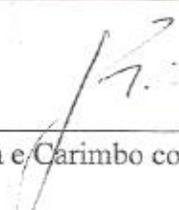

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

*Obs. Valores cotados validos até
04/05/2023

Favor não rasurar


Assinatura e Carimbo com CNPJ

48.339.394/0001-33

322.001.892.113

ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARROSA LTDA

RUA: 12 Nº 509 CENTRO

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem vai receber?

COMERCIAL GUAIRENSE DE GA

02.923.745/0001-58

Valor a ser pagoInstituição

RS 66,81 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 02923745000158

Data do Pagamento

24/08/2023

Assinatura realizada com sucesso!

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0055 9210 0000 0996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231236423509 01/08/2023 07:59:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91	01/08/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 01/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-4827	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:59:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	400,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 66,81

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL
---	---

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf.com.br RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.592. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP	Gerado em 01/08/2023 às 07:59:25 pelo UniDANFE 3.9.7 Free www.unidanfe.com.br NF-e 000.005.592 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 a respeito dos orçamentos apresentado para compra de Gás, sendo que foi realizado o Ato Convocatório nº 03/2023 e somente o fornecedor Comercial Guaireense de Gás Ltda. ME participou e entregou a cotação de preços, os outros fornecedores não apresentaram interesse em participar.

Guaíra – SP, 31 de agosto de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
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

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Gás

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.		
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.		


Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida


Assinatura e Carimbo com CNPJ

02.923.745/0001-58
Comercial Guairense de Gás LTDA ME
322.022.143.117
Av. 33 nº 0140 Bairro Jardim Eldorado
CEP: 14790-000 Guaira SP
Fone: (17) 3331 3230

*OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023

Favor não rasurar

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS
 CPF: 294.798.408-04
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.715-1
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.88F.A1C.ABB.AA7.529

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: AGO/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/08/2023

000269 ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS 314520 0001 0000 0000 f
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:22587 /00109 Data Admissao:07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.560,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,60				
9860	I.N.S.S.	9,00		122,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.575,60	122,00			
			Valor Líquido →	1.453,60			
Banco - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.560,00	1.575,60	1.575,60	126,04	1.047,60	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 18.21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 04/09/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Alice Santos

CONFERE COM
 O ORIGINAL
 Rodrigo Ferreira Junior
 Presidente CASUS
 04/09/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE
 CPF: 286.258.838-50
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.969-9
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.83A.C0A.E7B.EDB.FA6

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

000291 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 9145 Emp Geral 0001 0000 0000 f
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CIPS n.:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.560,00			
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,60			
5612	VALE FARMACIA			280,73		
9860	I.N.S.S.	9,00		122,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.635,42	402,73		
			Valor Liquido →	1.232,69		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.575,60	1.575,60	126,04	1.047,60	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Banco: - DC: - Ag.: -
 RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50 - Dt. Nasc.: 17/03/1977

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/23
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Ana Cláudia Zamperini

CONFERE COM
 Presidente - CASNSA
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CPF: 463.660.898-41
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.424-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F73.752.311.00B.D2B

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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 Nome do Funcionário CBG Emp. Local CDDT Salário Sécão
000304 ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ 3162-10 0001 0000 0000 1
CIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:061046 /00437 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169.21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 573448061 - CPF: 463.660.898-41 - Dt. Nasc.: 10/05/1999

Total de Vencimentos	1.834,00	Total de Descontos	145,26
Valor Líquido →	1.688,74		

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/09/2023 Ana Laura P. do Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 06.705.918-84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
 CPF: 390.398.738-79
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.144-7
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.386,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.710.6E4.CDE.DB2.F6A

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

090259 Nome do Funcionário: ANA LOPES FLORO DA SILVA CPF: 390.398.738-79
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	1.413,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		237,60		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	152,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		59,63		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,04		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	3,61		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		26,40		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	1,20		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			223,42	
5612	VALE FARMACIA			146,22	
9850	INSS S/FÉRIAS			19,92	
9860	I.N.S.S.			131,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,98	521,55	
			Valor Líquido →	1.386,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.907,98	1.907,98	152,63	774,29	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 68124
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL - R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/09/2023 Ana Flóra L. F. Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
 Presidente CASNSA
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 CPF: 405.357.968-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.400-9
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.023,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F9.434.869.6E7.9B3

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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 Nome do Funcionário CBG Emp. Local Desc. Sal. Sacaó I
 000241 ANA PAULA SOUZA DA SILVA 3145 20 0001 0000 0000 I
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 080573 /00279 Data Admissao: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	22,00	1.144,00		
1190	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	8,00	404,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		134,67		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		22,88		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	8,00	8,08		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	8,00	2,69		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			505,27	
5612	VALE FARMACIA			173,00	
9850	INSS S/FÉRIAS			44,17	
9860	I.N.S.S.			90,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,96	812,93	
			Valor Líquido →	1.023,03	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.716,32	1.716,32	137,30	318,03	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168124
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 457814342 - OFF: 405.357.968-62 - Dt. Nasc.: 29/11/1989

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 04/09/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Paula S. de F.

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASMSA
 CPF: 109.705.119-88
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
 CPF: 195.060.818-24
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.787-2
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BDE.CCE.F17.4D5.16A

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

000201 ANDERSON GARCIA DE ANDRADE CBG 3162-10 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA CTPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.858,00		
1049	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,61		
1111	ADICIONAL NOTURNO	18,43	51,36		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,16		
9860	I.N.S.S.	9,00		179,83	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/24 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1821,30</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.218,13	179,83	
			Valor Líquido →	2.038,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,00	2.218,13	2.218,13	177,45	1.690,13	0,00

Banco: 001 - CC: 26787-2 - Ag.: 0475-8
 RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24 - Dt. Nasc.: 14/02/1974

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 05/09/2023

CONFERE COM
 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 ORIGINAL
 CPF: 100.705.816-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES
 CPF: 464.572.618-84
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.926-X
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D94.D56.2FB.76A.3CB

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

000282 Normal Funcionario
 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE
 CTPS n.:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		146,67	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>169121</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>0122</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			Total de Vencimentos 1.849,70		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84 - Dt. Nasc.: 25/08/2000			Total de Descontos 146,67		
FELIZ ANIVERSARIO!			Valor Líquido → 1.703,03		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.849,70	1.849,70	147,97	1.321,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 04/09/2023
 ASSINATURA FUNCIONARIO: Juliana C O Fernandes

CONFERE COM
 Presidente - CASNSA
 ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
 CPF: 346.271.998-05
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.089-X
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.941,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A3.44F.FF1.F8A.11B

Recibo de Pagamento de Salário

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 Funcionario DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
 Cargo: Assistente Social 40 H SEMANA
 CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.537,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		90,74		
9860	I.N.S.S.	14,00		473,79	
9870	I.R.R.F.	22,50		270,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos:	
			4.627,74	744,50	
			Valor Liquido →	3.883,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.537,00	4.627,74	4.627,74	370,21	4.099,74	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1941,62

Banco: 001 - CC: 27089-X Ag.: 0475-8
 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05 - Dt. Masc.: 29/03/1987

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 09/09/23
 DATA
 DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
 Presidente CASNSA
 ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:38
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
 CPF: 371.921.978-07
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.796-1
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.699,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.878.4C4:720.928.7CA

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

0909134 REGIANE ANTUNES COELHO
 COORDENADOR ADM

CNPJ: 48.447.502-01
 CTPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC	30,00	3.500,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		41,00		
5612	VALE FARMACIA		70,00		
9860	I.N.S.S.	12,00		220,50	
9870	I.R.R.F.	15,00		336,37	
				63,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.611,00	620,79	
			Valor Líquido →	2.990,21	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.611,00	3.611,00	288,88	2.875,45	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16921
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1699,71

Banco: 001 - CC: 26796-1 Ag.: 0475-8
 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07 - Dt. Nasc.: 20/08/1988

FELIZ ANIVERSARIO!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

04/09/23
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
 Presidente - CASNSA
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:38
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE
 CPF: 370.660.358-60
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.762-7
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BED.C95.38D.254.810

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: AGO/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/08/2023

000122 Nome do Funcionário TAMIRES TELES REZENDE CDD 2515 Emp. Local 0001 0000 0000 f
 PSICOLOGA CTPS n.º:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.588,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		71,76		
9860	I.N.S.S.	12,00		353,58	
9870	I.R.R.F.	15,00		113,56	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168121</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>0122</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1643,62</u></p>					
<p>Banco: 001 - CC: 26762-7 Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988</p>			Total de Vencimentos 3.754,38	Total de Descontos 467,14	
			Valor Líquido →	3.287,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.588,00	3.754,38	3.754,38	300,35	3.226,38	15,00

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

CONFERE.COM
 Julio Rodrigues Ferreira
 Presidente CASNSA
 CPF: 000.000.000-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:38
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
 CPF: 408.221.828-90
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.585-X
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 243,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FD1.F21.8CD.90A.B18

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

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: ABO/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/08/2023

Código: 000265 Nome do Funcionário: VERIDIANA SENA DERACO
 Cód. Emp. Fun. 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS 636 H PSE CTPS n.º:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9060	I.N.S.S.	9,00		146,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.849,70	146,67	
			Valor Líquido →	1.703,03	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.849,70	1.849,70	147,97	1.321,70	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168 21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 243,03

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 01/09/23 DATA
 Veridiana SENA DERACO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 CONFERE COM O ORIGINAL
 CPF: 100.705.818-86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
 CPF: 273.379.588-03
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.853-0
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.122,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EAB.610.8D0.86B.0CC

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

0475000475 Agência do Pagador ELIENAI MARTINS
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 01798 /00141 Data Admissao: 12/11/2020

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		59,48		
1111	ADICIONAL NOTURNO	153,43	401,48		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		188,15	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
Banco: CC - Ag.: RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03 - Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.310,66	188,15	
			Valor Líquido →	2.122,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.310,66	2.310,66	184,85	1.782,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 01/09/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Elienai Martins

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:38
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA
 CPF: 798.364.961-49
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.136-5
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.889,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0DA.9FA.AD2.B8C.DD1

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

000210 Nome do Funcionário: NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA
 CAOS Emp 10 0001 0000 0000 F
 QUITADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

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		24,48		
1111	ADICIONAL NOTURNO	63,14	165,22		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		165,15	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Banco: 001- CC: 27136-5 Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,10	165,15	
			Valor Líquido →	1.889,95	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.055,10	2.055,10	164,40	1.527,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Neuza R da V. Parreira
 DATA: 04/09/23

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351510206747331
15/09/2023 10:26:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA
CPF: 271.256.838-94
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.196-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5A8.FFF.F74.A73.6F1

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

00018 Nome do Beneficiário PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA CPF: 271.256.838-94
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.:09074 /00141 Data Admissao:01/02/2021

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		26,45		
1111	ADICIONAL NOTURNO	68,23	178,54		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
5612	VALE FARMACIA			117,10	
9860	I.N.S.S.	9,00		165,12	
Banco - CC: - Ag.: - RG: 342324111 - CPF: 271.256.838-94 - Dt. Nasc.: 01/09/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,69	282,22	
			Valor Líquido →	1.772,47	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.054,69	2.054,69	164,37	1.526,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Patricia Roldão S Prato

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
CPF: 318.921.458-12
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.012.3E7.E09.D8E.73E

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO 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

0009185 DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO 3162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,08		
1111	ADICIONAL NOTURNO	36,32	95,04		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40		
5612	VALE FARMACIA			144,30	
9860	I.N.S.S.	9,00		158,93	
Banco: 001- CC: 26733-3-Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980			Total de Vencimentos 1.985,93	Total de Descontos 303,23	
			Valor Líquido →	1.682,70	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.985,93	1.985,93	158,87	1.457,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2023 Denise G de Souza Teodoro
DATA SIGNATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:38
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI
 CPF: 272.639.768-97
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 112.566-4
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 669,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CEF.C74.986.5B0.DEE

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAD 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

000184-LETCIA SARRI
 T OCUFACIONAL
 CPTS n.:049891 /00212 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	28,00	1.890,93			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		14,28			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2,00	135,07			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		45,02			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,80			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	2,00	3,72			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	2,00	1,24			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			171,17		
9850	INSS S/FÉRIAS			13,88		
9860	I.N.S.S.			157,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.128,06	342,89		
			Valor Líquido →	1.785,17		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.026,00		2.128,06	2.128,06	170,24	1.595,10	0,00

Centro de Acao Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 669,60

Banco: 001 - CC: 12566-0 - Ag.: 6689-5
 RG: 267299194 - CPF: 272.639.768-97 - Dt. Nasc.: 19/10/1978

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/09/23
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.729,92	36 h/s	-	-	set/23	-
de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.439,40	36 h/s	168/2021	-	-	-
Neri Souza Cardoso Martins	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.439,40	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
	Cuidador	R\$ 2.122,51	36 h/s	168/2021	-	-	-
da Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.688,74	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
da Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 960,13	15 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
ere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.348,05	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
a Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
ristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.453,60	36 h/s	168/2021	-	-	-
ristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.549,86	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	Recurso Próprio
Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.555,25	36 h/s	-	-	97/2023	-
ristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.205,62	6 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1.662,41	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	Recursos Próprio
duardo	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.680,52	36sh/s	-	-	97/2023	-
acheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.248,30	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.785,17	16 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.662,41	36 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
icera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.445,83	36 h/s	168/2021	-	-	-
le Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.599,62	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
nge Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 936,00	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.012,90	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
l. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1.889,95	36 h/s	168/2020	-	-	-
l. Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.453,60	36 h/s	-	138/2018	-	-
l. Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.772,47	36 h/s	168/2021	-	-	-
e Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2.990,21	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
s Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.287,24	30 h/s	168/2021	138/2019	-	-
:Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.559,04	36 h/s	168/2022	-	-	-
Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.101,45	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
ne chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 727,89	36 h/s	-	138/2018	-	-
Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.833,86	36 h/s	-	-	97/2023	-
na Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.339,48	40 h/s	-	-	-	Recursos Próprio