



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27 PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 434.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 65.714,82

DATA DO RECEBIMENTO: 04/05/2023 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL e MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,07

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 33.535,89



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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

DATA: 03/05 e 30/05/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.714,82

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/05/2023	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	1.675,82
04/05/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	749,58
04/05/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.167,24
04/05/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.628,78
04/05/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.326,23
04/05/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.368,18
04/05/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.784,80
04/05/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.316,27
04/05/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	748,68
04/05/2023	Recibo	Elienaí Martins	Rec. Humanos	944,52
04/05/2023	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	2.029,93
04/05/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.411,61
04/05/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	542,91
04/05/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	1.345,54
04/05/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	883,39
04/05/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.690,95
04/05/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.985,83
04/05/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.511,45
04/05/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	259,27
05/05/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	511,47
17/05/2023	NF. 217	Energis e Soluções em Higiene profissional Ltda/ Parcial	Consumo	368,47
17/05/2023	NF 570.355	Paulo J. Malaspina de Sousa - Eireli	Consumo	518,24
22/05/2023	Recibo/Rescisão	Gustavo Júnior Almeida Prado/ Parcial		2.534,13
31/05/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	1.842,00
31/05/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	2.042,80
TOTAL				32.187,89

Guaíra – SP, 31 de Maio de 2023.

Julio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente - CASNSA

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

CPF: 100.705.814-86

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.714,82

DATA: 03/05 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO:

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
01/05/2023	Saldo anterior			0,07
03/05/2023	Transferência Recebida-Repasse	32.024,51		33.024,58
04/05/2023	Folha de Pagamento		24.370,98	7.653,60
05/05/2023	Folha de Pagamento		511,47	7.142,13
17/05/2023	Pagamento de boleto – Consumo		368,47	6.773,66
17/05/2023	Pagamento de boleto – Consumo		518,24	6.255,42
22/05/2023	Folha de Pagamento/Rescisão		2.534,13	3.721,29
30/05/2023	Transferência Recebida-Repasse	33.690,31		37.411,60
31/05/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.842,00	35.569,60
31/05/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		2.042,60	33.527,00
	Rendimento Rende Fácil	8,89		33.535,89
31/05/2023	SALDO FINAL			33.535,89

Guaíra – SP, 31 de Maio de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ N° 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	03/05/2023	550.475.000.300.097	32.024,51
-----	-----	30/05/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.714,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				65.723,78
.(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				65.723,78

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

Guaíra – SP, 31 de Maio de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 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)	DESPESA S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	31.301,18	0,00	31.301,18	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	886,71	0,00	886,71	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.187,89	0,00	32.187,89	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.723,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.187,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.535,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	35.535,89

Guaira – SP, 31 de Maio de 2023.


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

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

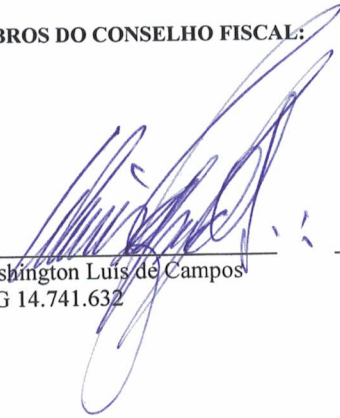
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

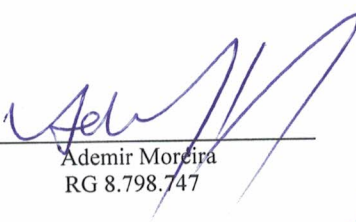
Guaíra-SP, 31 de maio de 2023.

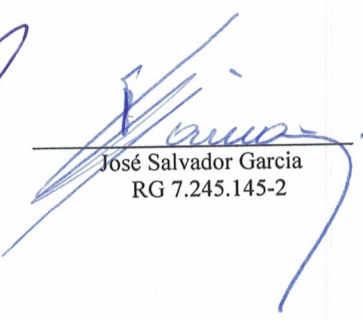
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis del 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

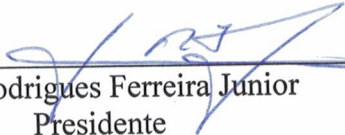
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 maio de 2023.



Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



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				Recursos Próprio
				Processo	Processo	Processo	Processo	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.675,82	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 749,58	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.724,64	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.842,54	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.167,24	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.628,78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.724,16	36h/s	64/2020	-	-	98/2022	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.765,70	44h/s	-	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.326,23	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.368,18	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.108,71	40h/s	168/2021	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.628,78	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	138/2018	-	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	64/2020	-	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleoneice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021	-	-	-	-
		R\$ 1.265,52	26h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo) Fornecedor/Colaborador

Pagamento Parcial

Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial												
					Municipal Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	Saúde Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. n.º 98/2022	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022	Recursos Próprios			
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 1.675,82	R\$ 1.675,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 749,58	R\$ 749,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.167,24	R\$ 1.167,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R\$ 1.628,78	R\$ 1.628,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.326,23	R\$ 1.326,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.368,18	R\$ 1.368,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.784,80	R\$ 1.784,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.316,27	R\$ 1.316,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 748,68	R\$ 748,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 944,52	R\$ 944,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ellenai Martins	RH	R\$ 2.029,93	R\$ 2.029,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.411,61	R\$ 1.411,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossaim Fernandes	RH	R\$ 542,91	R\$ 1.819,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.345,54	R\$ 1.345,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 883,39	R\$ 883,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.690,95	R\$ 2.268,82	R\$ 577,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.985,83	R\$ 3.231,52	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezendes	RH	R\$ 1.511,45	R\$ 1.511,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 259,27	R\$ 259,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Verdiana Sena Deraco	RH	R\$ 368,47	R\$ 1.074,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 217	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 518,24	R\$ 518,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF.570.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 1.842,00	R\$ 9.774,06	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.549,68	R\$ 1.705,97	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 2.042,60	#####	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.743,59	R\$ 2.085,08	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 04/2023	R\$ 2.042,60	#####	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.743,59	R\$ 2.085,08	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de maio de 2023

10


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF. 100.705.81R-86

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131117939340032
13/06/2023 11:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	32.024,51 C	
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.024,51 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.816	24.370,98 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.370,98 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M	50.501	511,47 D	
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	511,47 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 17:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	368,47 D	
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	51.701	518,24 D	
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	886,71 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.581	2.534,13 D	
22/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.534,13 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.842,00 D	
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.042,60 D	
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.884,60 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
27669-3

Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,07
Aplicações no mês:	R\$ 65.714,82
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.187,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,89
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 33.535,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2023	Aplicação	R\$ 32.024,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.024,51
04/05/2023	Resgate	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07
04/05/2023	Resgate	R\$ 24.369,68	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.370,91
05/05/2023	Resgate	R\$ 511,42	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,47
17/05/2023	Resgate	R\$ 886,26	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,71
22/05/2023	Resgate	R\$ 2.532,46	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,13
30/05/2023	Aplicação	R\$ 33.690,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.690,31
31/05/2023	Resgate	R\$ 3.724,69	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.728,47
31/05/2023	Resgate	R\$ 156,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,13
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 33.534,18	R\$ 1,71	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
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:53
 847500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN A ALVES OLIVEIRA
 CPF: 382.337.198-38
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.893-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.675,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE7.C18.92D.39F.B31

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.
 000258-ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEI 5162-10 0001 0000 0000 1
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CIPS n.:046908 /00417 Data Admissao:24/12/2019

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,54		
1111	ADICIONAL NOTURNO	11,17	28,07		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9060	I.N.S.S.	9,00		144,27	
Banco: - CC: - Ag.: - CG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38 - Dt. Nasc.: 20/03/1998			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,09	144,27	
			Valor Líquido →	1.675,82	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.820,09	1.820,09	145,60	1.675,82	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 05/05/23

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:53
 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 749,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC7.88B.445.CB5.05A

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 368/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: ABR/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código	Nome do Funcionário	CBQ	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl
000269	ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	5143	20	0001	0000	0000	1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA		CIPS n.:22587 /00109		Data Admissao:07/04/2020			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	16,00	804,27		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,00	703,73		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		234,58		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		8,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,00	10,57		
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	14,00	3,52		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			875,80	
9850	INSS S/FÉRIAS	14,00		76,60	
9860	I.N.S.S.	9,00		62,69	
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - OF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FELIZ ANIVERSARIO!			1.764,67	1.015,09	
			Valor Líquido →	749,58	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.764,67	1.764,67	141,17	749,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/05/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Alice Santos

CONFERE COM O ORIGINAL

14



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:53
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.628,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EE3.103.343.D3D.8DB

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código	Nome do Funcionário	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000304	ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ	5162-10	0001	0000	0000	1

CIDTADOR DE IDOSOS36 H PSE
CITS n.:061046 /00437 Data Admissao:08/12/2022

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		139,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,40	139,62	
			Valor Líquido →	1.628,78	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.768,40	1.768,40	141,47	1.439,19	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 368/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 573446061 - CPF: 463.660.898-41- Dt. Nasc.: 10/05/1999

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/05/2023

ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPPIE
 CPF: 286.258.838-50
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.969-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.167,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.710.888.D1C.570.B72

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: ABR/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.
 000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 F
 AUXILIAR GERAL 36 H FEMANA CTPS n.:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
5612	VALE FARMACIA			284,39	
9830	I.N.S.S.	9,00		116,19	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50- Dt. Nasc.: 17/03/1977			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,82	400,58	
			Valor Líquido →	1.167,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.508,00	1.508,00	120,64	1.202,22	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023
 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPPIE
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
 CPF: 390.398.738-79
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
 CONTA: 29.144-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.326,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.58D.A6D.D33.12D.5E5

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Depto. Setor. Seção Fl
 000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 F1
 CIDADAD DE ID060536 H FSE CTPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		234,36		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,52		
1111	ADICIONAL NOTURNO	7,22	18,15		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,50	175,45	
5612	VALE FARMACIA			150,80	
5650	FALTAS (DIAS)	3,00		127,05	
9860	I.N.S.S.	9,00			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79 - Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,53	453,30	
			Valor Líquido →	1.326,23	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.628,73	1.628,73	130,29	743,32	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023 Ana Paula L. Floro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 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
 CONTA: 28.400-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E8B.D98.FD2.E57.75B

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.508,00				
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08	157,00			
5612	VALE FARMACIA			117,54			
9860	I.N.S.S.	9,00					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.642,72	274,54			
			Valor Líquido →	1.368,18			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,04	647,18	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Apertada - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/05/2023
 DATA

CONFERE COM
 'O ORIGINAL

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
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 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 26.787-2
CONTA: 04/05/2023
DATA DE PAGAMENTO: 1.784,80
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.94F.931.605.B0C.C97

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D AFA PERIODO: ABR/2023
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA DATA DO CREDITO:30/04/2023
48.447.502/0001-91

Nome do Funcionário: ANDERSON GARCIA DE ANDRADE CBQ: 5162-10 Emp. Local: 0001 Setor: 0000 Socio: 0000 FI: 1
CIDADOR DE IDOSOS 40 H PSEMANA CTPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.850,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		38,88			
1111	ADICIONAL NOTURNO	46,04	127,76			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,00	188,73		
9860	I.N.S.S.	9,00		16,60		
9870	I.R.R.F.	7,50				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.314,04	205,33		
			Valor Líquido →	2.108,71		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00		2.314,04	2.314,04	185,12	2.125,31	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apucarana - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1784,80

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA: 05/05/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.316,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E6A.27D.B22.B91.FC4

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PP 001.168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1316,27

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
 000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1
 ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	20,00	3.010,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	1.505,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		501,67	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		60,20	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		41,02	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		13,67	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.895,37
9850	INSS S/FÉRIAS			165,99
9860	I.N.S.S.	14,00		378,60
9870	I.R.R.F.	7,50		59,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.131,56	2.499,03
			Valor Líquido →	2.632,53
Banco: 001- CC: 27089-X-Ag.: 0475-8				
RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
4.515,00	5.131,56	5.131,56	410,52	2.691,60
				Faixa IRRF
				7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/05/23

CONFERE COM O ORIGINAL

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 748,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 1.6DE.6E1.543.D43.608

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Apollônia - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
 000183-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD 5162-10 0001 0000 0000 I
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	754,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		173,60		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		5,71		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,70		
1111	ADICIONAL NOTURNO	11,37	28,58		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	754,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		280,27		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		39,70		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	86,80		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		13,23		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.085,95	
5612	VALE FARMACIA			150,20	
9850	INSS S/FÉRIAS			88,05	
9860	I.N.S.S.	9,00		86,79	
Banco: 001- CC: 26733-3-Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.159,67	1.410,99	
			Valor Líquido →	748,68	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	2.159,67	2.159,67	172,77	709,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023 Denise G de Souza
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 944,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.952.CBC.856.1BA.612

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário
 000279 ELIENAI MARTINS
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE
 CBO 5162 Emp Local 10 Depto 0001 Setor 0000 Seção I
 CTFS n.º: 01798 /00141 Data Admissao: 12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	19,00	955,07		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		164,92		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,00	526,53		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		207,34		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		9,50		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	11,00	22,28		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		95,48		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	11,00	7,43		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			788,91	
5612	VALE FARMACIA			95,69	
9850	INSS S/FÉRIAS			70,15	
9860	I.N.S.S.	9,00		89,28	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 342324010 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.988,55	1.044,03	
			Valor Líquido →	944,52	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.988,55	1.988,55	159,08	1.040,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023
 Elienai Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 8475600475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO
 CPF: 484.765.078-60 SP
 AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA
 CONTA: 12.405-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.029,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.914.648.565.5A0.F09

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Cod. Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
 000295 GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM 5162-10 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS H FSE CIPS n.:044624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.508,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		102,86			
1111	ADICIONAL NOTURNO	134,47	337,97			
9860	I.N.S.S.	9,00		179,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.209,23	179,30		
			Valor Líquido →	2.029,93		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00		2.209,23	2.209,23	176,73	2.029,93	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Vencos: - DC: - Ag.: -
 RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60 - Dt. Nasc.: 01/10/1999

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.411,61

EVENTO: SALÁRIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.277.DD5.9BA.702.9B4

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1601/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000282 JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES 5162-10 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS336 H PSE CTPS n.º:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	26,00	1.306,93				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		225,68				
1190	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,00	191,47				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		75,40				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,00	5,48				
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	4,00	34,72				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		1,83				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			283,70			
9850	INSS S/FÉRIAS			25,20			
9860	I.N.S.S.	9,00		121,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.841,51	429,90			
			Valor Líquido →	1.411,61			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84- Dt. Nasc.: 25/08/2000		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.508,00	1.841,51	1.841,51	147,32	1.411,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/05/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Juliana C O Fernandes

CONFERE COM O ORIGINAL

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:54
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 542,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2DB.6B1.2F3.998.75B

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000184-LETICIA SARRI 2239-05 0001 0000 0000 1
 TERAPISTA ORFACIO 16 H SEMANA CIPS n.:049891 /00212 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.016,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,32		
5612	VALE FARMACIA			85,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		166,91	
Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6689-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,58	251,91	
			Valor Líquido →	1.819,67	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.016,00	2.071,58	2.071,58	165,72	1.904,67	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1081/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 211/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 542,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/05/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[Handwritten Signature]*

CONFERE COM O ORIGINAL

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:55
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
 CPF: 062.916.724-99
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.432-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.345,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.00F.EDB.60D.B67.670

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código	Nome do Funcionário	CB	Emp. Local	Depto	Sector	Secção	F
000240	MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F	5143	20	0001	0000	0000	1
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA		CTPS n.:045939 /0016		Data Admissao:18/04/2019			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
5612	VALE FARMACIA			60,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		117,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.523,08	177,54	
			Valor Líquido →	1.345,54	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976		Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,84	1.405,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23
 DATA
 Assinatura do Funcionário: *Maryeliere Silva de Souza*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:55
 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 883,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B2F.7E3.EAE.EA4.921

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE 5162-10 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	16,00	804,27		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		138,88		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,00	703,73		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		275,09		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		16,16		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,00	19,43		
4908	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	14,00	121,52		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14,00	6,48		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.034,00	
9850	INSS S/FÉRIAS	14,00		92,25	
9860	I.N.S.S.	9,00		75,92	
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	
			2.085,56	1.202,17	
			Valor Líquido →	883,39	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	2.085,56	2.085,56	166,84	693,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/05/23 Neuza R da Veiga
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:55
 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.F45.2FB.1A6.940

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Secão	Fl
000134	REGIANE ANTUNES COELHO	4141	25	0001	0000	0000	1

ENCARREGADA ADMINISTRATIVA CTPS n.º 04027 / 00279 Data Admissao: 03/10/2012

Ccd.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	2.709,00				
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		54,18				
5612	VALE FARMACIA			273,45			
9860	I.N.S.S.	12,00		239,82			
9870	I.R.R.F.	- 7,50		21,09			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.804,18	534,36			
			Valor Líquido →	2.269,82			
Banco: 001- CC: 26796-1-Ag.: 0475-8 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		2.709,00	2.804,18	2.804,18	224,33	2.195,18	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 Rua... CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1690,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 05/05/23

CONFERE COM O ORIGINAL

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:55
 0475006475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.985,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EEC.90D.A0F.38F.55A

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor. Seção Fl
 000122-TAMIRES TELES REZENDE 2515-10 0001 0000 0000 1
 PSICÓLOGA CTPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00	3.570,00					
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62					
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		71,40					
9860	I.N.S.S.	12,00		351,64				
9870	I.R.R.F.	15,00		152,84				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.736,02	504,50				
			Valor Líquido →	3.231,52				
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			3.570,00	3.736,02	3.736,02	298,88	3.384,38	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 161/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1985,83

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 05/05/23
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONFERE COM O ORIGINAL

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:55
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES
 CPF: 317.828.738-80
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.212-1
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.511,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.122.B42.827.6FA.F23

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: ABR/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000300	TATIANE CRISTINA MENDES	5143	20	0001	0000	0000	1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA		CIPS n.:41423 /00270		Data Admissao:08/11/2022			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.508,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
9860	I.N.S.S.	9,00		116,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.627,64	116,19
			Valor Líquido →	1.511,45
Banco: - CC: - Ag: -		Base de Cálculo FGTS		Base de Cálculo IRRF
RG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80 - Dt. Nasc.: 04/06/1983		1.508,00		1.012,63
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	FG.T.S. do mês	Faixa IRRF
1.508,00		1.508,00	120,64	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparesida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011226
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/05/23
 TATIANE CRISTINA MENDES
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:55
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 259,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FCD.060.A52.8AB.D60

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

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: ABR/2023
 DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000265-VERIDIANA SENA DERACO 5162-10 0001 0000 0000 1
 QUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE - CTPS n.º: 046675 /00417 Data Admissao: 14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	4,00	201,07		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		34,72		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,33		
1111	ADICIONAL NOTURNO	13,50	33,93		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	26,00	1.306,93		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		510,87		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		2,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	26,00	114,96		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	26,00	225,68		
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	26,00	38,32		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.984,32	
5710	IRRF S/FÉRIAS	26,00		31,64	
9850	INSS S/FÉRIAS	26,00		180,78	
9860	I.N.S.S.	9,00		22,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.478,81	2.219,54	
			Valor Líquido →	259,27	
Bancos - CC: - Ag: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90 - Dt. Nasc.: 02/09/1997					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	2.478,81	2.478,81	198,30	259,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Veridiana Sena Deraco
 DATA: 05/05/23

CONFERE COM O ORIGINAL

31



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.41
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\$ 511,47
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 7.158.84B.DED.162.28B

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
48.447.502/0001-91
PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário
000312-ELIANA DE JESUS MOREIRA
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CIPS n.:75057 /219

CBQ Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Data Admissao:20/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	11,00	552,93	41,46	
9860	I.N.S.S.	7,50			
<p>Banco: - CC: - Ag: - RG: 447101535 - CPF: 358.520.188-13- Dt. Nasc.: 01/08/1984</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			552,93	41,46	
			Valor Líquido →	511,47	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.506,00	552,93	552,93	44,23	511,47	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC N: 368/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/05/2023 *Eliana de Jesus Moreira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**
32



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332616041754271
26/06/2023 16:21:24

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:32:19
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	368,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669
=====

NR. AUTENTICACAO	5.113.347.C09.339.867
------------------	-----------------------

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

33



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332616041754271
26/06/2023 16:24:0726/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:07
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381029310800001413000258403193550000107416

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

NOME FANTASIA:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.074,16

VALOR COBRADO 1.074,16

=====

NR.AUTENTICACAO 4.10F.BB6.6CD.AD7.783

=====

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.

Ouvitoria

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 Ouvitoria.


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

CONFERE COM
O ORIGINAL *

34

 Bradesco		237-2	23793.38102 93108.000014 13000.258403 1 93550000107416			
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 31080000113-9
Número do documento 217/001		CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50		Data de Vencimento 19/05/2023		Valor Documento R\$ 1.074,16
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93108.000014 13000.258403 1 93550000107416			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/05/2023	
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	
Data do Documento 17/04/2023	Nº do Documento 217/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 24/04/2023	Nosso Número 31080000113-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.074,16	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -Guaiúba / SÃO Paulo Rua 24, N 330 - - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM
O ORIGINAL

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP Nº 217 Série 001
 (00) 000.0000 FOLHA 01/01

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0-Entrada 1-Saida 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23.04-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.217-100.000.259-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas

PROCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230564384676 14/04/2023 10:31:34h

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204337359110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA

ENDEREÇO: RUA 24 N330 SN
 MUNICÍPIO: GUAIRA

Código Cliente: 000007 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790.000

UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6231 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 14/04/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 14/04/2023
 HORA DA SAÍDA: 10:28h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000217	19/05/2023	1.074,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.074,16	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100500190030	JET-TEX 3000 30L	34029039	0.00	5.102	UN	1,0000	478,46000	0,00	478,46	478,46	86,12	0,00	18,00	0,00
100500740030	NIPPO-TEX 500 35K 30L	28151200	0.00	5.102	UN	1,0000	368,47000	0,00	368,47	368,47	66,32	0,00	18,00	0,00
100400030005	PRODIGY 500 5L	34029019	0.00	5.102	UN	1,0000	227,23000	0,00	227,23	227,23	40,90	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cond. Pgto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 368,47

Pedido 216 Vendedor 2 Pedido compra

Barretos, 13 de Abril de 2023

CNPJ: 37.299.285/0002-02
Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida
Guaíra - SP

Ref. Proposta de Fornecimento Nippon Chemical**1. NOSSA EMPRESA E NOSSO PERFIL**

A Energis 8 Soluções em Higiene Profissional é uma distribuidora exclusiva da Nippon Chemical, a maior fabricante de produtos saneantes e domissanitários do Brasil com mais de 30 anos de tradição.

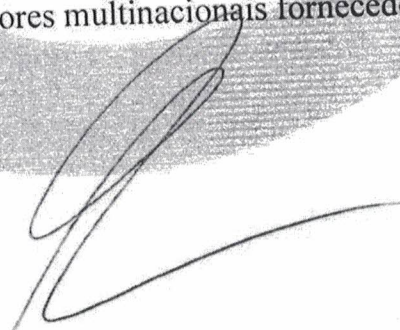
Somos uma empresa especialista em buscar e implantar soluções para os setores de higienização e controle de qualidade dentro de estabelecimentos profissionais com alta circulação de pessoas, trazendo melhorias não só em redução de custos, mas também na qualidade do trabalho de nossos parceiros.

Somos uma empresa especializada em produtos, tecnologias e inovações nos quesitos higiene profissional, com foco nas indústrias alimentícias e de bebidas

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS NOSSOS PRODUTOS

Além de termos as soluções convencionais de produtos para higienização, contamos com algumas inovações exclusivas, como:

As vantagens e os benefícios dos produtos Nippon Chemical, além de sua comprovada eficácia operacional e da sua qualidade internacional, são formulados com matérias primas 100% biodegradáveis. Com extrema consciência ecológica, a Nippon Chemical trata todo o efluente que gera. É a maior e a mais completa empresa nacional do segmento de Higiene Profissional com parcerias de cooperação tecnológica com as maiores multinacionais fornecedores de insumos do segmento.

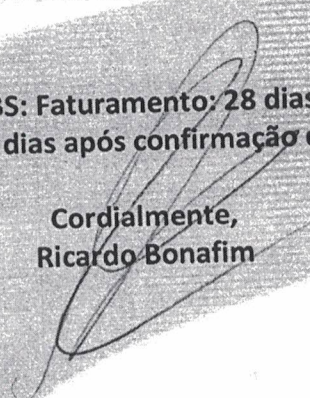
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

3. Proposta Comercial Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Preço	Total
01	Detergente neutro	Jet Tex 3000	R\$ 478,46 BB 30 litros	R\$ 478,46
01	Detergente alcalino	Nippo Tex 500	R\$ 368,47 BD 35 quilos	R\$ 368,47
01	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 227,23 GL 5 litros	R\$ 227,23
			TOTAL:	R\$ 1.074,16

OBS: Faturamento: 28 dias
Entrega: 05 dias após confirmação do pedido

Cordialmente,
Ricardo Bonafim



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

São Caetano do Sul, 13 de Abril de 2023

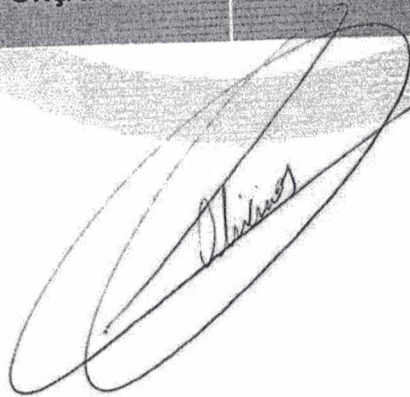
Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Custo	Total
01	Detergente neutro para roupas	Jet Tex 3000	R\$ 485,00 BB 30L	R\$ 485,00
01	Detergente alcalino	Nippo Tex 500	R\$ 380,00 BD 35K	R\$ 380,00
01	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 235,00 GL 5L	R\$ 235,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 1.100,00



CONFERE COM
O ORIGINAL



São Paulo, 13 de Abril de 2023

Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida

Cotação de produtos Nippon Chemical
CNPJ: 65.074.213/0003-75

Produtos:

Quantidade	Produto	Custo	Total
01	Jet Tex 3000	R\$ 491,80 BB 30 LITROS	R\$ 491,80
01	Nippo Tex 500	R\$ 395,00 BD 35 QUILOS	R\$ 395,00
01	Prodigy 500	R\$ 248,50 GL 5 LITROS	R\$ 248,50
		TOTAL:	R\$ 1.135,30

CONFERE COM
O ORIGINAL

40



Consultas - Emissão de comprovantes

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:36:34
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000016673828401015693530000051824

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	518,24
VALOR COBRADO	518,24

NR.AUTENTICACAO 0.693.568.A7D.515.015

=====

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.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	17/05/2023	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
J ZANET E DISTRIBUIDORA LTDA		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número				
05/04/2023	570355/23C	DM	N	05/04/2023	000001673828-4				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				518,24				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.86 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330			CENTRO				
		14790-000			GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	17/05/2023	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número				
05/04/2023	570355/23C	DM	N	05/04/2023	000001673828-4				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				518,24				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.86 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330			CENTRO				
		14790-000			GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		



Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

42

J. Zanette

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
Entrada 0
SÉRIE 1
Nº 000.570.355
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35230407196269000134550010005703551009896131
www.felzanette.com.br
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.felzanette.com.br ou no site de Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230516251246 05/04/2023 15:25:37
EMISSÃO: 05/04/2023 SAÍDA/ENTRADA: 05/04/2023 15:24:18

CEP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP Nº: 330 BARRODISTRITO: CENTRO INSC. EST.: ISENTO
ENDEREGO: R. 24, 330 FATURAS FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 570355/23A	03/05/2023	518,24	002: 570355/23B	10/05/2023	518,24	003: 570355/23C	17/05/2023	518,24

BASEDECALCULO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASEDECALCULO ICMS SUBST	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,72
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL:										

ENDEREGO:	PRETE: 3	CODIGO ANTI:	PLACA VEICULO:	UF:	C.N.P.J. / C.P.F.:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
	Próprio Entidade					125	VOLUMES	2.500
							NUMERAÇÃO:	PESO LÍQUIDO:
								2.500

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009251	AP PREST ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405 UN	2,0000	55,2000	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
001013	AP PREST ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN	3,0000	54,8900	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	7,0000	7,3900	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	8,0000	7,3900	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
009387	HIDR SKALA ACAI 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009388	HIDR SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009389	HIDR SKALA AMEIXA E FIGO 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009390	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009396	HIDR SKALA ARROZ E ROSAS 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009391	HIDR SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009392	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009690	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009395	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009397	HIDR SKALA MANTIEGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009388	HIDR SKALA MANTIEGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009400	HIDR SKALA PROT. LEITE VEG. 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
009410	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
007798	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
007880	SAB LIQ TOK BOTANICO F.VEMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
002509	SAB LIQ TOK BOTANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
001003	SAB LIQ TOK BOTANICO PITANGA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
001005	SH TOK BOTANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
003345	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
003453	SH TOK BOTANICO PERA/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
003453	SH TOK BOTANICO QUIARO/ABACATE 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

J. Zanette
 R. OTILIO MONTENEGRO 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
 Saida 1 1
 Entrada 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.570.355
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO: 3523040/19626900013415500100057035510098
 www.federaçãodoguarnidatou no Selo de Segurança/Autorização
 Consulte o conteúdo no portal nfevotante.gov.br

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO		Nº FOLHA 2 / 2		IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	
INSC. EST.: 310392270110	INSC. EST. SUBSTITUIÇÃO: 00762	Z.P. TOALHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000	CNPJ: 07.196.269/0001-34	EMISSÃO: 05/04/2023	PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230516251246	05/04/2023 15:25:37
REDESPACHO:	48182000	060	5405 UN	40,0000	14,3000	0,00
ENDEREÇO DE ENTREGA:	R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP, CEP: 14790-000		572,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 813021/ Valor Aprox. de Títulos: R\$ 564,02 (36,28%) Fonte: IPR T ORCS: 813021/

Desenvolvido por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 PedEmp: JJ
 Versão NF-e: 4.00

Sufixos: RESERVADO AO FISCO Prioridade:

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº 818/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21122
 FONTE DE RECURSO: Mutua Civil
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 518,24

CONFERE COM O ORIGINAL

44



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 570.355 J. Zanette Distribuidora Ltda., justificamos que o produto Papel toalha interfolhado no momento da compra o fornecedor informou que o mesmo havia tido um reajuste de valor, mas mesmo assim ficando ainda no menor valor, assim foi realizada a compra dos produtos.

Guaíra – SP, 31 de maio de 2023.


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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

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.	21,93	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,30	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,09	

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

46

CONFERE COM
O ORIGINAL

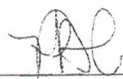
	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	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.	6,59	
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, unisex, composto de água 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 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	4,30	

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

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
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	/	
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	6,09	
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	2,95	
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.	9,89	



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



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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar
Obs. Validade 60 dias

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

48

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

Guaiára/ SP, 06 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa

CNPJ: 48.339.394/0001-33

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

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	390	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml		
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.		
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	7200	

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

49

CONFERE COM
O ORIGINAL

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	15,90	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	4,90	
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.		
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	2,20	
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.	7,40	
	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.	7,40	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	5,40	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	22,90	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	4,90	
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.		



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.	8,90	
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	7,40	
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.	6,50	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml		
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)	0,20	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	14,90	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	7,40	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	12,50	

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

ASSINATURA E CARIMBO
 REGIANE ANTUNES COELHO
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL
 N. S. APARECIDA
 GUAIÁRA-SP
 CEP 14.790-000
 FONE (17) 3331-4827
 322.007.892.713
 337
 394/0001-337
 339

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, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

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	Intimus R\$ 4,90	R\$ 4,90
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Cova	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\$ 23,60	23,60
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	Municipal Classic 30	R\$ 38,25
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Bic sensitive	R\$ 7,25
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	tok both	R\$ 13,85

	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	folha Botanico	R\$ 13,85
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.	Jeda	R\$ 9,80
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	Codgate	R\$ 4,40
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.	Monange	R\$ 8,95
	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.	Aborel	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\$ 6,60
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Cepacol	R\$ 14,95
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Joruso	R\$ 3,60
Pacote	Espunja 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.	Soft Clean	R\$ 4,55
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	Hillo	R\$ 4,50

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	Hille	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	Kopz	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.	Ekala	R\$ 6,40
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Muniel	R\$ 9,05
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmac	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)		
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	tok botanica	R\$ 16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Apimil	R\$ 5,45
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	Tok Botanica	R\$ 13,60

AC

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

Eliane dos Santos
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Alexandro Volante Belotti
05.908.551/0001-71

*OBS: Valores cotados válidos até 04/05/2023

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, 01 de abril de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	46,50

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Rev. Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA - ME
CNPJ: 23.871.066/0001-52
Tel: (17) 3331-8585
Rua: ... Centro ... Guaíra SP
EP 14790-000

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, 01 de abril de 2023.
Justificativa: Material de Consumo
Fornecedor: Kaza Fácil
CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	15,90

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

46.238.211/0001-68
322.115.123.118
KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES
E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
KAZAFACIL
RUA: S Nº 885 - CENTRO
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

56



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 1.842,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/05/2023 17:35:01
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/05/2023 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

57

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000097-0 74060179230-4
 50767605084-0 84475020001-7
 Data do pagamento 05/05/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
 COMPETENCIA 04/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2023
 VALOR DEPOSITO 9.774,06
 Valor Total 9.774,06

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/05/2023 13:52:28

05/05/2023 13:53:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 363/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 184,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL
59

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 2.042,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/05/2023 17:35:29

31/05/2023 17:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

60

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000102-6 88890385231-9
39071623122-5 19282270684-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/05/2023
Numero do Documento 07.16.23122.1928227-0
Valor Total 10.288,89
=====

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

17/05/2023 17:23:15

17/05/2023 17:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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

61

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91

Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23122.1928227-0

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000129405589

Valor Total do Documento 10.288,89

Composição do Documento de Arrecadação

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2042,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7



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



62

CONFERE COM O ORIGINAL