



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 434.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 33.690,31

DATA DO RECEBIMENTO: 27/07/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.926,16

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 34.093,97



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: JULHO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

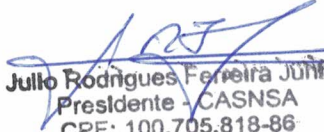
DATA: 27/07/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 33.690,31**

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/07/2023	Ref. 06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz/ Parcial	Utilidade Publica	450,00
04/07/2023	NF.1073	Silveira e Costa Informática Ltda/ Parcial	Consumo	189,00
04/07/2023	Recibo/Ferías	Ana Paula Lopes Floro Silva/ Parcial	Rec. Humanos	1.824,24
04/07/2023	NF. 5.472	Comercial Guairense de Gas Ltda	Utilidade Pública	400,00
04/07/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	1.398,45
13/07/2023	Recibo/Férias	Ana Paula Souza da Silva/ Parcial	Rec. Humanos	1.268,65
			TOTAL	5.530,34

Guaíra – SP, 31 de Julho de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: JULHO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 33.690,31** DATA: **27/07/2023**

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
01/07/2023	Saldo anterior			5.929,16
04/07/2023	Transferência Enviada-Utilidade Pública/ Parcial		450,00	5.479,16
04/07/2023	Transferência Enviada-Consumo/ Parcial		189,00	5.290,16
04/07/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos/ Parcial		1.824,24	3.465,92
04/07/2023	Transferência Enviada-Utilidade Pública		400,00	3.065,92
04/07/2023	Transferência Enviada/-Rec. Humanos		1.398,45	1.667,47
13/07/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos/ Parcial		1.268,65	398,82
27/07/2023	Transferência Recebida-Repasse	33.690,31		34.089,13
31/07/2023	Rendimento Rende Fácil	4,84		34.093,97
31/07/2023	SALDO FINAL			34.093,97

Guaíra – SP, 31 de Julho de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	32.024,51	27/07/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
		(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.929,16
		(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		33.690,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				39.624,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				39.624,31

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

Guaíra – SP, 31 de Julho de 2023.


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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.491,34	0,00	4.491,34	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	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	850,00	0,00	850,00	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	5.530,34	0,00	5.530,34	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.624,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.530,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	34.093,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	34.093,97

Guaira – SP, 31 de Julho de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

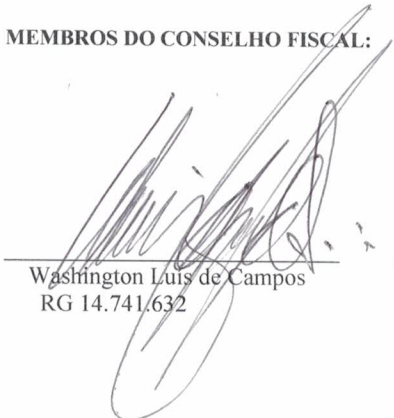
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 31 de julho de 2023.

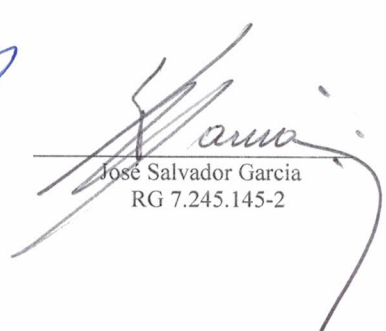
DIRIGENTE:


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


Jose Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

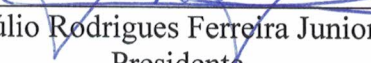
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira 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, 30 de julho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338161137993160015
16/08/2023 11:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	450,00 D	0,00 C
04/07/2023		0475	99015	04/07 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	189,00 D	
04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.279	1.824,24 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	400,00 D	
04/07/2023		0000	13105	237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.398,45 D	
04/07/2023		0000	00000	341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M 798 BB Rende Fácil	9.903	4.261,69 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.477	1.268,65 D	
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.268,65 C	0,00 C
27/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
27/07/2023		0000	00000	27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS 351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

27669-3

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 5.929,16
Aplicações no mês:	R\$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.530,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,84
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 34.093,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 5.928,86	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2023	Resgate	R\$ 4.261,05	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.261,69
13/07/2023	Resgate	R\$ 1.268,01	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.268,65
27/07/2023	Aplicação	R\$ 33.690,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.690,31
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 34.090,11	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/08/2023 às 11:47

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

12

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:10
04750475 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	04/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	450,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.2DA.15E.AFF.BDE.C19
------------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340507591125771
05/07/2023 08:02:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
Código de Barras	8360000012-2	88780040324-8	
	03444847903-9	10085107138-9	
Data do pagamento		04/07/2023	
Valor em Dinheiro		1.288,78	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.288,78	

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 4.DE6.83A.356.136.CFA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
R VINTE E QUATRO 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 309494562 Série C
Data de Emissão: 19/06/2023
Data de Apresentação: 20/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085107138
Leitura Próximo Mês: 19/07/2023

Reservado ao Fisco

A85A.C08D.ADE6.B957.503E.22F0.BDDE.E16E

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000397	40174791	701322483

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	JUN/2023	27/06/2023	1.288,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910702661319												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/23	3.240,000	KWh	0,47614507	1.542,71	1.542,71	18,00	277,69	1.265,02	10,88	50,09	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/23	3.240,000	KWh	0,40851852	1.323,50	1.323,50	18,00	238,25	1.085,35	9,33	42,98	12 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/23	2.040,000	KWh	0,39043628	795,49				795,49	5,85	31,54	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/23	2.040,000	KWh	0,40851981	833,38	833,36	18,00	150,01	683,37	5,89	27,06	19 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/23				4,25							
0605	Multa por Atraso Ppto	MAI/23				28,50							
0605	Atualização Monetária IP-CA	MAI/23				2,59							
	Total Distribuidora					1.271,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				16,90							

Total Consolidado

1.288,78 2.032,93 365,93 870,51 7,46 34,47

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JUN		3240	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI		3120	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	40174791	Ativa	19/06/2023	19/05/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	19/07/2023
ABR		3350	29				40174791	Injetada	526	499	120,00	3,240		
MAR		3600	32				40174791		473	456	120,00	2,040		
FEV		3240	29											
JAN		3240	28											
2022 DEZ		3720	32											
NOV		3720	31											
OUT		3600	30											
SET		3480	32											
AGO		3600	30											
JUL		3000	29											
JUN		3120	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração: 100,000000%
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
Doc Nº 48/2023

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM O ORIGINAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 45000



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 309494562 Série C

CódDébAut-Banco
310085107138

Total a Pagar (R\$)
1.288,78

Data de Vencimento
27/06/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000122 887800403248 034448479039 100851071389

Autenticação Mecânica



04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:23
047500475 SEGUNDA VIA 0004

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	04/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	189,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FD2.9B4.A42.3D0.A72
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:28
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399453709040000007001521010394020000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

NR.AUTENTICACAO 5.FB9.CC8.3CB.F89.317

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	05/07/2023
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP							Nosso Número	0000000001521
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento				
15/06/2023	NF1073	DM	Não	15/06/2023				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor				
	Rápida com Registro	REAL	1		(=) Valor do Documento	289,00		
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 05/07/2023 R\$ 14,45 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48 PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiario Final

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.45370.90400.000007.00152.101010.3.9402000028900

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	05/07/2023
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP							Nosso Número	0000000001521
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento				
15/06/2023	NF1073	DM	Não	15/06/2023				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor				
	Rápida com Registro	REAL	1		(=) Valor do Documento	289,00		
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 05/07/2023 R\$ 14,45 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48 PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiario Final

Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

18



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001073 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0631 3267 1500 0162 5500 1000 0010 7311 5271 1610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230934865015 15/06/2023 08:11:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:10:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

85,46

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

289,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS ICMS

IPI

1143

PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.

85235190

0500

5405

PC

10

28,90

0,00

289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16812021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 289,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 Maio de 2023.
Justificativa: Compra Material de Escritório
Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62
Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

Produto	Valor Unitário
Caixa Papel Sulfite A4 (caixa c/10pcts)	R\$ 289,00
Caixa de Caneta Azul	R\$ 65,00 Bic
Elastico Amarelo (Pacote) 100GR	R\$ 9,90

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA
AV. ACÁCIA GUARIBENSE Nº 1655
BAIRRO JARDIM ALEGRIA
GUAÍRA-SP / CEP. 14780-000

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023 (60 dias)**

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: M. A. Z. Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra

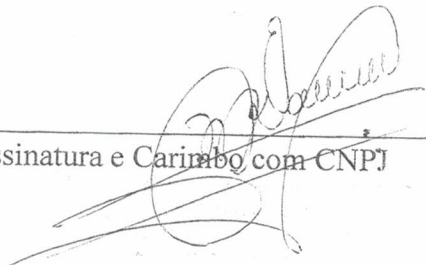
1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	2,20	2,20
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	1,01	1,01
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	3,65	3,65
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	14,56	14,56
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	14,56	14,56
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	14,56	14,56
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.		
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.		
CONFERE COM O ORIGINAL			
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	11,20	11,20
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	1,20	1,20
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	1,08	1,08
Unidade	Corretivo líquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	2,21	2,21
Pacote	Elastico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela; pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do	3,64	3,64

	fabricante.		
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	1,21	1,21
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt. Tipo durex ou superior	1,96	1,96
Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	6,56	6,56
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	11,35	11,35
Unidade	Grampeador, 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	13,47	13,47
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	6,76	6,76
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	13,94	13,94
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	319,00	319,00
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica officio, fina, 350mmx 235mm, transparente.	2,90	2,90
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	20,25	20,25
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	1,09	1,09



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: Sispaper Papelaria LTDA

CNPJ: 12.974.163/0001-54

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	3,00	3,00
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	4,00	4,00
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	6,50	6,50
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	24,90	24,90
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	24,90	24,90
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	24,90	24,90
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.	—	—
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.	—	—
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	16,90	16,90
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	3,00	3,00
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	11,90	11,90
Unidade	Corretivo liquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	4,00	4,00
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do	6,00	6,00

CONFERE COM
O ORIGINAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

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

ASILO
GUAÍRA-SP

	fabricante.		
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	2,50	2,50
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt. Tipo durex ou superior	3,00	3,00
Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	8,90	8,90
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	17,90	17,90
Unidade	Grampeador, 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	49,90	49,90
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	17,90	17,90
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	26,90	26,90
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	359,00	359,00
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica ofício, fina, 350mmx 235mm, transparente.	4,50	4,50
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	29,90	29,90
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	25,00	25,00

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aporecida

Camila Valeriana

Assinatura e Carimbo com CNPJ

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Favor não rasurar

12.974.163/0001-54
322.024.633-12
 Sispaper Papelaria e Artigos LTD
 Av: 17 Nº 399 Centro
 Tel: 3331-7070
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
CPF: 390.398.738-79
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.144-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.824,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.959.D4D.ADE.2D3.2B7

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000259 - ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA Nº CART. PROF. 019542
 SÉRIE CART. PROF. 00362 CARGO CUIDADOR DE IDOSOS(36 H P/SE DATA ADMISSÃO 08/01/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 08 DE JANEIRO DE 2022 a 07 DE JANEIRO DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 05 DE JULHO DE 2023 a 03 DE AGOSTO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.525,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.525,00	9850 INSS S/FÉRIAS	199,21
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	596,33		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	36,09		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	264,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	12,03		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.433,45	TOTAL DE DESCONTOS:	199,21
		TOTAL LÍQUIDO:	2.234,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

2.234,24

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 05 DE JUNHO DE 2023

Ana Paula L. F. Silva
 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASHISA
 CPF: 100.705.812-96
 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC *****
 , estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO *****
 em GUAIRA ***** estado SP a importância de R\$

2.234,24

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 03 DE JULHO DE 2023

Ana Paula L. F. Silva
 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 169/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
 FONTE DE RECURSO: *Município*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *2.234,24*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340507591125771
05/07/2023 08:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 18.257-5

FAVORECIDO: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.923.745/0001-58
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 04/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 0.73F.7C4.782.925.430

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.005.472
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0602 9237 4500 0158 5500 1000 0054 7210 0000 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230855515539 02/06/2023 11:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

02/06/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:38:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	400,00	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
									TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 1681/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2022

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

UniNF-e+NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 02/06/2023 às 11:38:11 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.472.
EMISSION: 02/06/2023 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-
000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.005.472

SÉRIE 1

28



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

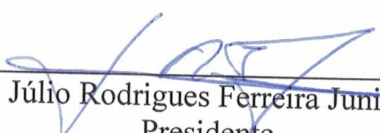
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Justificativa

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

Guaíra – SP, 31 de julho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CONFERE COM
O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação


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

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DOS ÍTENS E SUAS DESCRIÇÕES: Gás

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


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


Assinatura e Carimbo com CNPJ

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Favor não rasurar

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 27.365-2
 FAVORECIDO: ELIANA DE JESUS MOREIRA
 CPF/CNPJ: 358.520.188-13
 VALOR: R\$ 1.398,45
 DEBITO EM: 04/07/2023
 =====
 DOCUMENTO: 070402
 AUTENTICACAO SISBB: 8.356.B9E.2D2.255.9E2

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: JUN/2023
 DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário 000312-ELIANA DE JESUS MOREIRA
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CIPS n.:75057 /219
 Data Admissao:20/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.515,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		116,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.515,00	116,55	
			Valor Líquido →	1.398,45	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.515,00	1.515,00	121,20	987,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0 / 05 / 2023 *Eliana de Jesus Moreira*
 DATA ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331312060827701
13/07/2023 12:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:01
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: 13/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C75.D3A.93D.999.35F

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000241 - ANA PAULA SOUZA DA SILVA N° CART. PROF. 080573
 SÉRIE CART. PROF. 00279 CARGO AUXILIAR GERAL (36 H P/SEMANA) DATA ADMISSÃO 18/04/2019

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 18 DE ABRIL DE 2022 a 17 DE ABRIL DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 10 DE JULHO DE 2023 a 08 DE AGOSTO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.515,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.515,00	9850 INSS S/FÉRIAS	165,63
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	505,00		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	30,30		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	10,10		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.060,40	TOTAL DE DESCONTOS:	165,63
		TOTAL LÍQUIDO:	1.894,77

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

1.894,77

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 09 DE JUNHO DE 2023


 ANA PAULA SOUZA DA SILVA


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 CPF: 100.705.818-86
 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 1.894,77

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 07 DE JULHO DE 2023


 ANA PAULA SOUZA DA SILVA

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.894,65