



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

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

Ofício nº 70/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: DEZEMBRO

Processo nº: 168/2021.

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de **DEZEMBRO**. Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – estadual.....	01 a 36
a. Demonstrativo.....	02
b. Anexo RP.....	04 a 05
c. Ficha Contábil.	03
d. Memória de Cálculo.....	08
2. Prestação de contas mensal – Federal.....	37 a 52
a. Demonstrativo.....	38
b. Anexo RP.....	41 a 42
c. Ficha Contábil.	39
d. Memória de Cálculo.....	44
3. Prestação de contas mensal – municipal.....	45 a 120
a. Demonstrativo.....	54 a 55
b. Anexo RP.....	57 a 58
c. Ficha Contábil.	56
d. Memória de Cálculo.....	60 a 61
4. Prestação de contas mensal – municipal/saúde.....	149 a 215
a. Demonstrativo.....	150 a 151
b. Anexo RP.....	153 a 154
c. Ficha Contábil.	152
d. Memória de Cálculo.....	157
5. Certidões Negativas de Débitos.....	218 a 222
6. Lista de Recursos Humanos mensal	216 a 217
7. Relatório	333 a 311

Documento assinado digitalmente

DANIELI GONCALVES NASCIMENTO

Data: 10/04/2024 07:55:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Danieli Gonçalves Nascimento

Assistente Social

CRESS: 57.523

Documento assinado digitalmente

TAMIRES TELES REZENDE

Data: 09/04/2024 19:42:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tamires Teles Rezende

Psicóloga

CRP: 06/108694

Documento assinado digitalmente

JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Data: 10/04/2024 16:01:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente – CASNSA

CPF: 100.705.818-86

Documento assinado digitalmente

LAURA PACHECO SPIRLANDELLI

Data: 05/04/2024 12:10:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laura Pacheco Spirlandelli

Nutricionista

CRN-3 76202/P

Documento assinado digitalmente

TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

Data: 09/04/2024 15:47:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tauane Cristina Figueiredo

Enfermeira

COREN: SP-564.517

Documento assinado digitalmente

FERNANDA ZAVIOLO DE MORAIS

Data: 05/04/2024 11:59:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zaviolo de Moraes

Terapeuta Ocupacional

CREFITO: 3/21773-TO



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: DEZEMBRO/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\$ 52.212,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.351,00

DATA DO RECEBIMENTO: 21/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.826,88

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.811,03



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: DEZEMBRO/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\$ 4.351,00 DATA: 21/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/12/2023	NF. 5.730	Comercial Guairense de Gás Ltda/ Parcial	Utilidade Pública	390,00
14/12/2023	NF 5.817	Comercial Guairense de Gás Ltda/ Parcial	Utilidade Pública	400,00
18/12/2023	NF. 13864	Supermercado Mutirão Ltda/Parcial	Alimentação	979,70
26/12/2023	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	1.244,72
26/12/2023	Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF/ Parcial	Encargos	1.244,72
27/12/2023	NF 1421/1431	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda/Parcial	Alimentação	693,65
27/12/2023	NF. 1362/1365/1356/1357/1359/1360	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	418,01
			TOTAL	5.370,80

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2023.



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: NOVEMBRO/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\$ 4.351,00 DATA: 21/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.118-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo anterior			4.826,88
01/12/2023	Pix Enviado/Utilidade Pública		390,00	4.436,88
14/12/2023	Pix Enviado/Utilidade Pública		400,00	4.036,88
18/12/2023	Transferência Enviada- Alimentação/ Parcial		979,70	3.057,18
21/12/2023	Transferência Recebida-Repasse	4.351,00		7.408,18
26/12/2023	Transferência Enviada-FGTS/Parcial		1.244,72	6.163,46
26/12/2023	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.244,72	4.918,74
27/12/2023	Pix Enviado- Alimentação		693,65	4.225,09
27/12/2023	Pix Enviado- Alimentação		418,01	3.807,08
31/12/2023	Rendimentos BB Rende fácil	3,95		3.811,03
31/12/2023	SALDO FINAL			3.811,03

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2023.



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

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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 52.212,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 52.212,00

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	4.351,00	21/12/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.826,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.351,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.181,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.181,83

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.

Guaiá – SP, 31 de dezembro de 2023.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	2.489,44	0,00	2.489,44	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	2.091,36	0,00	2.091,36	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	790,00	0,00	790,00	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
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.370,80	0,00	5.370,80	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.181,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.370,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.811,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	3.811,03

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2023.



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 dezembro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luís de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Júnior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra – SP, 31 de Dezembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual

DEZEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	Recursos Proprios
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. Nº 334/2023	Proc. Nº 222/2023	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 5730	Comercial Guarense de Gas Ltda	Utilidade Pública	R\$ 390,00	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00
NF. 5817	Comercial Guarense de Gas Ltda	Utilidade Pública	R\$ 400,00	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00
NF.13864	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 979,70	R\$ 3.584,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.094,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.509,74
NF.1421/1431	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 693,65	R\$ 693,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1362/1365/1357/1359/1360/1356	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 418,01	R\$ 418,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 11/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 16.324,48	R\$ 803,36	R\$ 701,48	R\$ 1.705,97	R\$ 1.052,50	R\$ 1.791,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.024,95
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 11/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 15.588,23	R\$ -	R\$ 758,52	R\$ 2.085,08	R\$ 1.102,40	R\$ 2.015,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.382,07

Guaira SP, 31 de dezembro de 2023

☐ Visualizar Pix agrupadosG333041043694763025
04/01/2024 11:00:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	390,00 D	
				01/12 11:18 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,00 C	3,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	400,00 D	
				14/12 13:45 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	979,70 D	
				18/12 10:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	979,70 C	0,00 C
21/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				21/12 10:24 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
21/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/12 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/12 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	693,65 D	
				27/12 13:17 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	418,01 D	
				27/12 13:29 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.111,66 C	0,00 C
31/12/2023		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

22118-X

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 4.826,88
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.370,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,95
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 3.811,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.826,19	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 389,58	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
14/12/2023	Resgate	R\$ 85,61	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,73
14/12/2023	Resgate	R\$ 314,12	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,27
18/12/2023	Resgate	R\$ 979,13	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 979,70
21/12/2023	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
26/12/2023	Resgate	R\$ 2.487,44	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.489,44
27/12/2023	Resgate	R\$ 570,31	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,79
27/12/2023	Resgate	R\$ 540,80	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,87
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 3.810,20	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2024 às 11:2

Quem vai receber?

COMERCIAL GUAIRENSE DE GA
02.923.745/0001-58

Valor a ser pago Instituição
R\$ 390,00 Participante: 79052122

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5517991233434

Data do Pagamento
01/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA5.730
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1002 9237 4500 0158 5500 1000 0057 3010 0000 0998

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

135231672138277 04/10/2023 17:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

04/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:10:00

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	495,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA	0-Remetente	CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO	AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO	GUAIRA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO 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	ALÍQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	UN	1	390,00	390,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 390,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 19.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 19.80 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.730.
EMIÇÃO: 04/10/2023 VALOR TOTAL: 495,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-
000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

5.730

SÉRIE 1

Quem vai receber?

COMERCIAL GUAIRENSE DE GA
02.923.745/0001-58

Valor a ser pago Instituição

R\$ 400,00 Participante: 79052122

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente +5517991233434

Data do Pagamento

14/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

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

1

5.817
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0058 1710 0000 0995

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

135232076524645 28/11/2023 08:18:56

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

28/11/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:18:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

610,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

610,00

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	ALÍQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	KG	2	105,00	210,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	KG	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 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 24.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 24.40 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.817.
EMIÇÃO: 28/11/2023 VALOR TOTAL: 610,00 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

5.817

SÉRIE 1



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 979,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	18/12/2023 10:20:16
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	18/12/2023 10:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:07
047500475 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409968133231805680001695670000358404

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.584,04
VALOR COBRADO 3.584,04

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CC5.CD1.5F9.67E.9C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

18/12/2023 10:19:03

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

18/12/2023 10:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04099.681332 31805.680001 6 95670000358404

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

17/12/2023

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

07/12/2023

Núm. do documento

13864

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

07/12/2023

Nosso Número

157 / 00040996 - 8

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.584,04

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%
PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04099.681332 31805.680001 6 95670000358404

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

17/12/2023

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

07/12/2023

Núm. do documento

13864

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

07/12/2023

Nosso Número

157 / 00040996 - 8

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.584,04

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%
PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09
TEL: 17 3331-5555 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000013864 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0138 6410 0117 9108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232157113901 07/12/2023 10:44:18

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011687118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

07/12/2023

Endereço
RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

07/12/2023

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:40:46

FATURA

1 3584.04 17/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
,,***	***,***,***	*,***,***	*,***,***	***,***,***
				Valor total da Nota
				,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1267	PEITO DE FRANGO CONGELADO PCT KG RF.210 RF.212 RF.32 RF.73	02071400	0/00	5929	KG	10,946	12,99	142,18	142,18	6,40	0,00	4,50	0
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	66,152	24,90	1647,19	1647,19	74,12	0,00	4,50	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	12,028	21,90	263,41	263,41	11,85	0,00	4,50	0
2363	BISTECA SUINA KG CARRE SUINO RF.ZCRE RF.22004 RF.CRM RF.110 RF.1953	02032200	0/00	5929	KG	5,612	14,99	84,11	84,11	3,78	0,00	4,50	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	13	18,99	246,87	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	12,45	2,29	28,51	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,104	3,99	16,37	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	38,05	2,19	83,33	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	67,196	2,19	147,16	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	6,162	5,99	36,90	0,00	0,00	0,00		0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	8,079	4,99	40,30	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA POLHA	84198999	0/40	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00		0
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	10	1,29	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0
7891095028344	AVEIA EM FLOCOS YOKI 170G	11041200	0/00	5929	UN	4	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	12	5,89	70,68	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 500G RF.571954	15171000	0/60	5929	UN	20	6,59	131,80	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	17	4,49	76,33	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	,,***	***,***,***	***,***,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3892,
DANF REFERENTE PEDIDO Nº 17/11 PEDIDO S/ Nº // Nº 564 568 569 571 574
583 590 592 598 604
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/12/2023

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 006/2023

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 07/12/2023 Total R\$ 3.584,04 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000013864
SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 332 - GUARÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.011.587.118
 TEL: 17 3331-7588 FAX: 17 3331-8552
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013864 FL.2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0138 6410 0117 9108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232157113901 07/12/2023 10:44:18

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

07/12/2023

Endereço
 RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

07/12/2023

Município

GUARÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:40:46

FATURA

1 3584.04 17/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
,,***			*,***,***	***,***,***
				Valor total da Nota
				,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	10	5,89	58,90	0,00	0,00	0,00		0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10555224	11081200	0/00	5929	UN	5	4,49	22,45	22,45	4,04	0,00	18,00	0
7896057800464	VINAGRE NEVAL ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	10	2,39	23,90	23,90	1,67	0,00	7,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	15	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00		0
7896069576562	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO SIAMAR SACHE 10G	21021090	0/00	5929	UN	10	1,39	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 400G RF.47	18069000	0/60	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896080900148	FOSFORO PARANA C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	1	4,29	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0
7896109800039	AÇUCAR GUARANI CRISTAL 5KG RF.10296	17019900	0/00	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	1,40	0,00	7,00	0
7897005101572	AVEIA EM FLOCOS KININO 170G RF.180 L-LIFE	11041200	0/00	5929	UN	3	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0
7897005102036	GELATINA EM PO KININO MORANGO 20G	21069029	0/00	5929	UN	6	1,59	9,54	9,54	1,72	0,00	18,00	0
7897005102050	GELATINA EM PO KININO ABACAXI 20G	21069029	0/00	5929	UN	6	1,59	9,54	9,54	1,72	0,00	18,00	0
7898090755533	AMEIXA EM CALDA TOZZI LATA 400G	20089900	0/60	5929	UN	2	18,49	36,98	0,00	0,00	0,00		0
994	COXA E SOBRECOXAS CONGELADA FRANGO KG RF	02071400	0/00	5929	KG	13,498	9,99	134,84	134,84	6,07	0,00	4,50	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	,,***	***,***,***	***,***,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 3892, DANF-REFERENTE PEDIDO Nº 17/11 PEDIDO S/ Nº // Nº 564 568 569 571 574 583 590 592 598 604 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/12/2023 Ato CONVOCATÓRIO: 006/2023	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 07/12/2023 Total R\$ 3.584,04 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000013864 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 C.A.P.A: 56.927.023/0001-09 INSC EST. 522.023.567.118
 TEL: 57.2332-7555 - FAX: 57.2332-6552
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013864 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0138 6410 0117 9108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232157113901

07/12/2023 10:44:18

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

07/12/2023

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

07/12/2023

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:40:46

FATURA

1 3584.04

17/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
2.423,17	124,64	0,00	0,00	3.584,04
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				3.584,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente (CIF)			-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/QT/CSN	CFOP	Unid.	Origem	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
	220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62											

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168621
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 979,70

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 3892, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 17/11 PEDIDO S/ Nº // Nº 564 568 569 571 574 583 590 592 598 604 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/12/2023	
Ato CONVOCATÓRIO: 006/2023	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 07/12/2023 Total R\$ 3.584,04 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013864

SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.244,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2023 15:52:04

26/12/2023 16:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.25
0475800475

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	85870000163-0 24480179231-7
	20768305084-2 84475020001-7
Data do pagamento	07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	16.324,48
Valor Total	16.324,48

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

07/12/2023 11:49:45
07/12/2023 11:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.244,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2023 15:51:42

26/12/2023 16:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000155-9 88230385233-5
	54071623334-8 52576683080-0
Data do pagamento	19/12/2023
Numero do Documento	07.16.23334.5257668-3
Valor Total	15.588,23

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	19/12/2023 17:06:37
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	19/12/2023 17:21:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23334.5257668-3

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000181411366

Valor Total do Documento

15.588,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.148,59			3.148,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.439,64			12.439,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	15.588,23			15.588,23

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

30/11/2023 11:28:13

85810000155 9 88230385233 5 54071623334 8 52576683080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000155 9

88230385233 5

54071623334 8

52576683080 0

CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23334.5257668-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 15.588,23

Pague com o PIX



Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 693,65 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
27/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001421 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0014 2110 0153 9345

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232175322068 09/12/2023 15:25:54

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

09/12/2023

Data da Saída

09/12/2023

Hora da Saída

15:25:13

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 501.54 13/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

501,54

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

501,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071400	0/102	5929	KG	27,797	8,99	249,90	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/102	5929	KG	7,918	16,90	133,82	0,00	0,00	0,00		0
38	CHUCHU KG	07099300	0/102	5929	KG	5,095	3,99	20,33	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5929	KG	9,51	3,99	37,94	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/102	5929	KG	2,065	3,99	8,24	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	11,99	3,49	41,84	0,00	0,00	0,00		0
77	FIGADO BOVINO KG	02062200	0/102	5929	KG	1,064	8,90	9,47	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168.621
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0162
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 794,

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 006/2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001431 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0014 3110 0157 1504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232175454354 09/12/2023 15:57:22

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

09/12/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

09/12/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:57:19

FATURA

1 192.11 09/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	192,11
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				192,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/C/S	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071400	0/102	5929	KG	11,082	8,99	99,63	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5929	KG	3,76	3,99	15,00	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/102	5929	KG	5,035	3,99	20,09	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	13,385	3,49	46,71	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	20060000	0/102	5929	KG	1,08	9,89	10,68	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 1162,

Reservado ao Fisco

AO CONVOCATÓRIO: 006/2023

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 418,01 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento

27/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001362 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 6210 0064 2170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231964285619 14/11/2023 06:28:57

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço

RUA 24 330

Município

GUAIARA

Fone / Fax
3331-4827

Bairro / Distrito
CENTRO

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

CEP

14790-000

Inscrição Estadual

Data da Emissão

14/11/2023

Data da Saída

14/11/2023

Hora da Saída

06:28:55

FATURA

1 66.32 07/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				66,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	14,2	2,99	42,46	0,00	0,00	0,00		0
77	FIGADO BOVINO KG	02062200	0/102	5929	KG	1,85	12,90	23,86	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 81/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 616,

Vencimento 07/12/2023

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 005-2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001365 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 6510 0065 1155
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231964317381 14/11/2023 06:37:53

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual
322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
29.789.144/0001-50
CNPJ
29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 14/11/2023
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 14/11/2023
			Hora da Saída 06:37:50

FATURA

1	13.98	10/12/2023
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 13,98
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 13,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF -
Endereço -	Município -		UF -	Inscrição Estadual -
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/500	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 711, Vencimento 10/12/2023 ATO CONVOCATÓRIO: 005-2023	Reservado ao Fisco
---	--------------------



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001356 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 5610 0062 9940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231964249680 14/11/2023 06:16:40

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

14/11/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

14/11/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

06:16:38

FATURA

1 144.41 27/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	144,41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				144,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/C/S	CFOP	Umd	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	14,92	2,99	44,61	0,00	0,00	0,00		0
7896061915109	SUBLIME PAPEL HIGIENICO SIMPLES NEUTRO 30M C/4	48181000	0/102	5929	UN	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168621
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PACAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 254,
Vencimento 27/11/2023

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 005-2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001357 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 5710 0063 1039

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231964252403 14/11/2023 06:17:48

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

14/11/2023

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

14/11/2023

Município
GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

06:17:46

FATURA

1 114.73 30/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	114,73
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				114,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECOXAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	2,945	8,99	26,48	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	12,975	2,99	38,80	0,00	0,00	0,00		0
7891048040089	DR OETKER FERMENTO QUIMICO 200G	21023000	0/102	5929	UN	5	9,89	49,45	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 304,
Vencimento 30/11/2023

Reservado ao Fisco

Ato CONVOCATÓRIO: 005/2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001359 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 5910 0063 7880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231964271884 14/11/2023 06:24:32

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário 29.789.144/0001-50
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91		Data da Emissão 14/11/2023	
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 14/11/2023	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		Hora da Saída 06:24:29	
		UF SP		Inscrição Estadual	

FATURA

1 41.15 01/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	41,15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	41,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	9,755	2,99	29,17	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/500	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 380, Vencimento 01/12/2023	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 005/2023	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001360 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 6010 0063 8993
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231964275801 14/11/2023 06:25:41

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço
RUA 24 330
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
3331-4827
UF
SP
CPF / CNPJ
48.447.502/0001-91
Data da Emissão
14/11/2023
Data da Saída
14/11/2023
Hora da Saída
06:25:39

FATURA
1 37,42 01/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00
Valor do ICMS 0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00
Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor total dos Produtos 37,42
Valor do Frete 0,00
Valor do Seguro
Desconto 0,00
Despesas Acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00
Valor total da Nota 37,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0.000
Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Und.	Ord.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	4,12	2,99	12,47	0,00	0,00	0,00		0
7896061915109	SUBLIME PAPEL HIGIENICO SIMPLIS NEUTRO 30M C/4	48181000	0/102	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 381,
Vencimento 01/12/2023
Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 005/2023



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 – 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: DEZEMBRO/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 17.520,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 155,37

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 155,74



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 – 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: DEZEMRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

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

DATA: 19/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/12/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	758,52
26/12/2023	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	701,48
TOTAL				1.460,00

Guaíra – SP, 31 de Dezembro de 2023.



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 – 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: DEZEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA: 19/12/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 1.341-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2023	Saldo Anterior			155,37
19/12/2023	Transferência Recebida- Repasse	1.460,00		1.615,37
26/12/2023	Transferência Enviada – INSS/Parcial		758,52	856,85
26/12/2023	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		701,48	1.615,37
31/12/2023	Rendimentos BB Rende fácil	0,37		
31/12/2023	Saldo			155,74

Guaíra – SP, 31 de Dezembro de 2023.



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 – 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 GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	1.460,00	19/12/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				155,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.460,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.615,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.615,74

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 Dezembro de 2023.



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 – 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.615,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.460,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	155,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	155,74

Guairá SP, de 31 de Dezembro de 2023.



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 – 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 Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Júnior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 31 de Dezembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal

DEZEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Municipal	Saúde	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	Recursos Proprios
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. Nº 334/2023	Proc. Nº 222/2023	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 11/2023	R\$ 701,48	R\$ 16.324,48	R\$ 803,36	R\$ 1.052,50	R\$ 1.705,97	R\$ 1.244,72	R\$ 1.791,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.024,95
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 11/2023	R\$ 758,52	R\$ 15.588,23	R\$ -	R\$ 1.102,40	R\$ 2.085,08	R\$ 1.244,72	R\$ 2.015,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.382,07

Guaira SP, 31 de dezembro de 2023



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
1341-2

Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 155,37
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,37
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 155,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 155,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2023	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
26/12/2023	Resgate	R\$ 155,36	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,48
26/12/2023	Resgate	R\$ 1.304,30	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,52
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 155,70	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2024 às 11:13



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 758,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2023 15:54:50

26/12/2023 16:05:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000155-9 88230385233-5
54071623334-8 52576683080-0

Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.5257668-3
Valor Total 15.588,23

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

19/12/2023 17:06:37

19/12/2023 17:21:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

48.447.502/0001-91

Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração

Novembro/2023

Data de Vencimento

20/12/2023

Número do Documento

07.16.23334.5257668-3

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000181411366

Valor Total do Documento

15.588,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.148,59			3.148,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.439,64			12.439,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		15.588,23			15.588,23

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: *Federal*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

30/11/2023 11:28:13

85810000155 9

88230385233 5

54071623334 8

52576683080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000155 9

88230385233 5

54071623334 8

52576683080 0



CNPJ:

48.447.502/0001-91

Número:

07.16.23334.5257668-3

Pagar até:

20/12/2023

Valor:

15.588,23

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2023 15:55:09
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2023 16:05:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.25
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA****AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5****EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO**

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF**Codigo de Barras 85870000163-0 24480179231-7**
20768305084-2 84475020001-7**Data do pagamento 07/12/2023****CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91****COMPETENCIA 11/2023****CODIGO RECOLHIMENTO 115****VENCIMENTO 07/12/2023****VALOR DEPOSITO 16.324,48****Valor Total 16.324,48****Pagamento agendado.****Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.****O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO**07/12/2023 11:49:45****07/12/2023 11:50:25****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

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: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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: DEZEMBRO/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\$ 51.181,15

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 23.662,32

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.718,99



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: DEZEMBRO/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: **DEZEMBRO**

DATA: **19/12/2023**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 51.181,15**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N. FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	787,80
04/12/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	917,00
04/12/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	944,46
04/12/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	665,60
04/12/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	1.117,39
04/12/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	918,37
04/12/2023	Recibo	Cleidiane Lima Gomes	Rec. Humanos	130,00
04/12/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.366,93
04/12/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	975,88
04/12/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	520,00
04/12/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.017,92
04/12/2023	Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	281,25
04/12/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	926,96
04/12/2023	Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	382,09
04/12/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	795,60
04/12/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	976,57
04/12/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	984,50
04/12/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.554,23
04/12/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.448,29
04/12/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	780,00
06/12/2023	Recibo	Cleidiane Lima Gomes	Rec. Humanos	1.499,22
06/12/2023	NF. 613.456	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	415,95
11/12/2023	NF 1222	Silveira e Costa Informática Ltda/ Parcial	Consumo	89,00
13/12/2023	NF. 613.456	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	415,95
14/12/2023	5.815	Comercial Guaiense de Gás Ltda	Utilidade Pública	400,00
19/12/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	665,80
19/12/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	790,75
19/12/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	681,53
19/12/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	929,31
19/12/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	772,63
19/12/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.366,93

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

19/12/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	819,35
19/12/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	442,00
19/12/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	872,50
19/12/2023	Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	239,07
19/12/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	779,53
19/12/2023	Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	324,77
19/12/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	672,20
19/12/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	839,40
19/12/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	824,48
19/12/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.405,22
19/12/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.410,05
19/12/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	659,40
20/12/2023	Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	129,91
21/12/2023	NF. 1037	Energis e Sol. em Higiene Prof. Ltda/ Parcial	Consumo	892,06
26/12/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social GPS/ Parcial	Encargos	1.102,40
26/12/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	1.052,50
27/12/2023	NF. 615.956	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	693,75
29/12/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.132,15
29/12/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.496,36
29/12/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	572,43
29/12/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.821,30
29/12/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	1.688,74
29/12/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.941,62
29/12/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.684,74
29/12/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	1.439,40
29/12/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.647,52
29/12/2023	Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	669,60
29/12/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.703,03
29/12/2023	Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	1.688,74
29/12/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	1.375,10
29/12/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.717,32
29/12/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.795,08
29/12/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.414,94
29/12/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.116,80
29/12/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.559,04
			TOTAL	65.140,41

Guaíra – SP, 31 de Dezembro de 2023.



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: DEZEMBRO/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\$ 51.181,15** DATA: **19/12/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **NOVEMBRO** 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
01/12/2023	Saldo anterior			23.662,32
04/12/2023	Transf. Enviada-Folha de Pagto 1º parcela 13º Salário		17.490,84	6.171,48
06/12/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.499,22	4.672,26
06/12/2023	Pagamento de Boleto-Consumo/ Parcial		415,95	4.256,31
11/12/2023	Pagamento de Boleto-Material de Expediente/ Parcial		89,00	4.167,31
13/12/2023	Pagamento de Boleto-Consumo/ Parcial		415,95	3.751,36
14/12/2023	Pix Enviado-Utilidade Pública		400,00	3.351,36
19/12/2023	Transferência Recebida-Repasse	51.181,15		54.532,51
19/12/2023	Transf. Env.-Folha de Pago 2º parcela 13º Salário		14.494,92	40.037,59
20/12/2023	Transferência Enviada-Recursos Humanos		129,91	39.907,68
21/12/2023	Transferência Enviada- Material de Limpeza/ Parcial		892,06	39.015,62
26/12/2023	Transferência Envidada-INSS /Parcial		1.102,40	37.913,22
26/12/2023	Transferência Envidada-FGTS/ Parcial		1.052,50	36.860,72
27/12/2023	Pagamento de Boleto - Consumo/ Parcial		693,75	36.166,97
29/12/2023	Transferência Enviada-Folha de Pagamento		26.463,91	9.703,06
31/12/2023	Rendimento Rende Fácil	15,93		9.718,99
31/12/2023	SALDO FINAL			9.718,99

Guaiá – SP, 31 de Dezembro de 2023.



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: ACOLOHIMENTO 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	51.181,15	19/12/2023	550.475.000.300.097	51.181,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.662,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.181,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				74.859,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				74.859,40

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 Dezembro de 2023.



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)	62.233,70	0,00	62.233,70	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	2.506,71	0,00	2.506,71	0,00	0,00
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	400,00	0,00	400,00	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	65.140,41	0,00	65.140,41	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.859,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.140,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.718,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	9.718,99

Guaira – SP, 31 de Dezembro de 2023.



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 Dezembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 334/2023	Proc. Nº 222/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R\$ 787,80	R\$ 787,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	R\$ 917,00	R\$ 917,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 944,46	R\$ 944,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 1.117,39	R\$ 1.117,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 918,37	R\$ 918,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleidiane Lima Gomes	Rec. Humanos	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 1.366,93	R\$ 2.313,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,94
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R\$ 975,88	R\$ 975,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R\$ 1.017,92	R\$ 1.017,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R\$ 281,25	R\$ 281,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R\$ 926,96	R\$ 926,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 382,09	R\$ 382,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 795,60	R\$ 795,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R\$ 976,57	R\$ 976,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R\$ 984,50	R\$ 984,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1.554,23	R\$ 1.805,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,27
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R\$ 1.448,29	R\$ 1.877,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,90
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleidiane Lima Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 613.456	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 415,95	R\$ 415,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1222	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R\$ 89,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 613.456	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 415,95	R\$ 415,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.815	Comercial Guarense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R\$ 665,80	R\$ 665,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 790,75	R\$ 790,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 681,53	R\$ 681,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 929,31	R\$ 929,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 772,63	R\$ 772,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 1.366,93	R\$ 1.559,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,11
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R\$ 819,35	R\$ 819,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 442,00	R\$ 442,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R\$ 872,50	R\$ 872,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R\$ 239,07	R\$ 239,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R\$ 779,53	R\$ 779,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 324,77	R\$ 324,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 672,20	R\$ 672,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R\$ 839,40	R\$ 839,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R\$ 824,48	R\$ 824,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60

Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1.405,22	R\$ 1.405,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R\$ 1.410,05	R\$ 1.410,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 659,40	R\$ 659,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	R\$ 129,91	R\$ 129,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1037	Energis e Sol. em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 892,06	R\$ 1.192,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
NF. 615.956	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 693,75	R\$ 693,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R\$ 1.132,15	R\$ 1.132,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.496,36	R\$ 1.496,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 572,43	R\$ 572,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 1.821,30	R\$ 1.984,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,34
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 1.941,62	R\$ 3.883,24	R\$ 1.941,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R\$ 1.684,74	R\$ 1.684,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 1.439,40	R\$ 1.439,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R\$ 1.647,52	R\$ 1.647,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R\$ 669,60	R\$ 669,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R\$ 1.703,03	R\$ 1.703,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 1.375,10	R\$ 1.375,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R\$ 1.717,32	R\$ 1.717,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R\$ 1.795,08	R\$ 1.795,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1.414,94	R\$ 2.889,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,35
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R\$ 1.116,80	R\$ 2.760,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,62	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1.559,04	R\$ 1.559,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 11/2023	R\$ 1.052,50	R\$ 16.324,48	R\$ 803,36	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.791,50	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.024,95
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 11/2023	R\$ 1.102,40	R\$ 15.588,23	R\$ -	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.015,44	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.382,07

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041026617972018
04/01/2024 10:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	17.490,84 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.490,84 C	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 16:49 CLEIDIANE ALVES DE LIMA	120.601	1.499,22 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	120.602	415,95 D	
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.915,17 C	0,00 C
11/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	89,00 D	
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	121.301	415,95 D	
13/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	415,95 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 13:46 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	121.401	400,00 D	
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	51.181,15 C	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.712	14.494,92 D	
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.686,23 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:14 CRISTIANE ANGELICA DA SILV	122.001	129,91 D	
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	129,91 C	0,00 C
21/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:19 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	892,06 D	
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	892,06 C	0,00 C
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.102,40 D	
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.052,50 D	
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.154,90 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	122.701	693,75 D	
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	693,75 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.428	26.463,91 D	
29/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.463,91 C	0,00 C

31/12/2023

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27669-3

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 23.662,32
Aplicações no mês:	R\$ 36.686,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 50.645,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,93
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 9.718,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 23.661,25	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 17.488,46	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.490,84
06/12/2023	Resgate	R\$ 1.914,74	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.915,17
11/12/2023	Resgate	R\$ 88,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00
13/12/2023	Resgate	R\$ 415,77	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,95
14/12/2023	Resgate	R\$ 399,80	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
19/12/2023	Aplicação	R\$ 36.686,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.686,23
20/12/2023	Resgate	R\$ 129,83	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,91
21/12/2023	Resgate	R\$ 891,42	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892,06
26/12/2023	Resgate	R\$ 2.153,17	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.154,90
27/12/2023	Resgate	R\$ 179,09	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,24
27/12/2023	Resgate	R\$ 514,40	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,51
29/12/2023	Resgate	R\$ 26.455,81	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.463,91
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 9.716,02	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 17.490,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/12/2023 16:45:00

04/12/2023 16:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE
CPF: 286.258.838-50

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.005.BF0.C85.332

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código / Nome do Funcionário: DIA VILELA ZAMPIERI AZ CBOL 4 Emp: Local (Emp: 1) O Saldo 006 Saldo FI
ANILIA GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 00902 / 00412 Data Admissão: 15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
12	ADTO 13º SALARIO	12,00	780,00		
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,80		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos 787,80	Total de Descontos 0,00	
Valor Líquido →			787,80		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	787,80	63,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/11/2023 Ana Claudia V. Zampieri

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AUTENTICACAO SISBB: 3.9BB.45B.2C1.F0F.B53

Recibo de Pagamento de Salário

DATA DO CREDITO:30/11/2023

FL.

CTPS: 06104 / 0047 Data Admissão: 08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
1260	ADTO 130 SALARIO	12,00	785,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-01 PROC. N.º <u>16812029</u> TERMO DE COLABORACAO N.º <u>121122</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			917,00	0,00
			Valor Líquido →	917,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	0,00	917,00	73,36	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

30/11/98
Ouro Preto - RJ

DIGITROTERRECEBIDA INHORTANCIAL CUIDADIPROMINADA NESTAREBESDO

Ouro Preto - RJ

A SENATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
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: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 944,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E2C.07A.25A.030.EC7

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: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000059-Nossa Senhora da Conceição A LOPES FLORO DA SILVA 05016-EMPREGADOR 00001 00000 00000 FL
DITADOR DE IMPRESSÃO: RPE CPF: 019542-70372 Data de emissão: 00/01/2020

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,50	
1110	ADICIONAL NOTURNO		15,00	
126	ADTO 130 SALARIO	12,00	785,00	
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,50	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			944,46	0,00
			Valor Líquido →	944,46
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21/05/1990				
RECEBUEIRO Nº 38.735/2024, DE DATA: 21				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023 Ana Paula L. Floro da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
 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: 16/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 665,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A92.6FF.4CB.24D.C91

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: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000041 NOME DO FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 NOME DO GERENTE: 36 H. SENHORA

CPF: 405.357.968-62 Emp. Local: 0001 0000 0000 FL
 CFS n.: 060573 /00279 Data Admiss.: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	ADTO 13º SALARIO	10,00	650,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		15,60		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 24102 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Total de Vencimentos			665,60	Total de Descontos	
Valor Líquido			665,60		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	665,60	53,24	0,00	0,00

DEBEMOS RECEBER DO EMPREGADOR A QUANTIA DE R\$ 665,60 (SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) EM 30/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE

CPF: 195.060.818-24

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.787-2

DATA DE PAGAMENTO:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.117,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9F6.41E.A71.22B.3BB

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: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000001 ANDERSON GARCIA DE ANDRADE

CEI 162 Emp Local

000001

00000

00000

AVULSO DE PAGAMENTO

CPF: 195.060.818-24

00173

Data Adm: 17/02/2017

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,50		
1110	ADICIONAL NOTURNO		30,00		
1260	ADTO 130 SALARIO	12,00	929,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		18,50		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21622 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Folha 1 - 001 - CE: 26787-2 A - 0475-S DE: 05/07/2024 - POR: 15/07/2024 - 24 dias - 11/02/2024			Total de Vencimentos 1.117,39	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.117,39	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,00	0,00	1.117,39	89,39	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA PIRES CH
CPF: 332.011.068-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.526-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 918,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0DF.58C.B42.834.77E

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: NOV/2023
DATA DO CREDITO:30/11/2023

000001 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES CB0162 Emp Local 00001 0000 0000 F.
OUTUBRO DE 2023 11 PSE CIPS n.: 015679 /00279 Data Admissao: 09/11/2022

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00			
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,00			
110	ADICIONAL NOTURNO		1,00			
120	ADTO 139 SALARIO	12,00	785,00			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 23/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			918,00	0,00		
			Valor Líquido →	918,37		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		0,00	918,37	73,46	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.313,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.040.202.92D.3E5.41E

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000009 NOME DO Funcionario GONCALVES NASCIMENTO

CEP: 51 Emp Local

00001

0000

0000

0000

ASSISTENTE SOCIAL D'APARECIDA

CPF: 346.271.998-05

31-11-2023 10:47:20

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	ADTO 13º SALARIO	12,00	2.268	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONSERV		45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.313,87	0,00
			Valor Líquido	2.313,87
Salário-Base 2.268,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base de Cálculo FGTS 2.313,87 FGTS do mês 115,87 Base de Cálculo IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00				

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 946,94

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1360,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
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: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 975,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2E5.451.F16.95A.ABF

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: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

0000035 Nome do Funcionario UNCALVES DE SOUZA TEOD CBO 162 Emp Local 00001 00000 00000 FI
CITADOR DE ID00036 N PSE CTPS n.: 21002 /00173 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1000	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
1080	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,00	
1110	ADICIONAL NOTURNO		29,00	
1200	ADTO 130 SALARIO	12,00	785,00	
1500	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		21,88	
Total de Vencimentos			975,88	
Total de Descontos			0,00	
Valor Líquido				975,88
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
1.570,00		0,00	975,88	78,07
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA DE JESUS MOREIRA
CPF: 358.520.188-13
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.974-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 520,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.426.6F3.730.E30.1C4

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: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000012 Nome de Participante JESUS MOREIRA CBO 4 Emp Local 00001 0000 0000 FL
ANILIA PERA 36 H SEMANA CTPS n.º 75057 /219 Data Admissao: 20/04/2023

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
120	ADTO 130 SALARIO	8,60	520,00	
Total de Vencimentos			520,00	0,00
Valor Líquido				520,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.540,00	0,00	520,00	41,60	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6812024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
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

CONTA: 29.853-0

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.017,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6D1.DE0.03C.F7A.1C1

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: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

00000079 Nome do Funcionario MARTINS

00162 Emp Local

00001

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000079 Nome do Funcionario MARTINS

00162 Emp Local

00001

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,00	
111	ADICIONAL NOTURNO		74,00	
126	ADTO 139 SALARIO	12,00	785,00	
158	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.017,92	0,00
			Valor Líquido	1.017,92
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
1.570,00		0,00	1.017,92	81,43
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1631/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA ZAVIOLO DE MORAI

CPF: 430.316.268-00

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 33.993-8

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 281,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B11.6A3.5FD.174.BFE

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000424 Nome de Fornecedor ZAVIOLO DE MORAIS

CNPJ: 48.447.502/0001-91

CPF: 430.316.268-00

Agência: 0475-8

Conta: 33.993-8

Valor: 281,25

Data: 16/11/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 130 SALARIO	5,00	281,25		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2024 TERMO DE COLABORACAO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
Total de Vencimentos			281,25	Total de Descontos	
Valor Líquido →				281,25	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	0,00	281,25	22,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
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

CONTA: 29.926-X

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 926,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F91.48A.2CB.969.234

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO:30/11/2023

00000002 Nome do Funcionario CRISTINA OSSAIN FERNAN CBO 162 Emp Local 00001 0000 00000 F.
OUTADOR DE ID09036 H PSE CFS n.:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,43			
1110	ADICIONAL NOTURNO		1,67			
1260	ADTO 130 SALARIO	12,00	785,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,85			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 12/122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			926,95	0,00		
			Valor Líquido →	926,96		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		0,00	926,96	74,15	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/2023
Juliana C O Fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA REIS GOM
CPF: 379.813.228-39
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.973-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 382,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E3B.08E.779.571.964

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: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000023 NOME DO EMPREGADO
MARCIA APARECIDA REIS GOMES

CEI 162 Emp Local 0001 0000 0000 FI

CTPS n.º 094494 /00279 Dat. Admissao: 09/08/2023

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		55,00		
128	ADTO 13º SALARIO	5,09	327,09		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Assis - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 118.2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 0122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
Total de Vencimentos			382,09	0,00	
Total de Descontos				0,00	
Valor Líquido			382,09		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	382,09	30,56	0,00	0,00

DECLARAR RECEBIDA A IMPORTANCIA DE R\$ 382,09 (TRÊSCENTOS E OITO E 09/100 AVOS REAIS) EM 30/11/2023

30/11/2023 Marcia Aparecida Reis Gomes



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 795,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

0008 AUTENTICAÇÃO SISBB: 401627815-001-SENHORA D AFA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000840 Nome do Funcionario: LUCENA SILVA DE LUCENA F CPF: 0145822-001
Adm. Geral 36 H SEMANA CIPS n.: 045939 /0016 Data Admissão: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
120	ADTO 13º SALARIO	12,00	780,00		
130	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIEN		15,60		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812024 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
Total de Vencimentos			795,60	Total de Descontos	
Valor Líquido			795,60		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	795,60	63,64	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:19
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

CONTA: 27.136-5

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):	976,57
------------------------	--------

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A37.239.22C.8D3.FF6

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

Recibo de Pagamento de Salário

0984-CENTRO DE ACOAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48-447.502-0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código Nome do Funcionário RODRIGUES DA VEIGA PARRE CPF 167 Emp Local Dem 0000 0000 Seção F
Cidade de origem H PSE CPS n.: 83239 /012 Data Admissão: 01/08/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
103	ADICIONAL INSALUBRIDADE		13,00		
104	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,00		
111	ADICIONAL NOTURNO		35,00		
124	ADTO 13º SALARIO	12,00	785,00		
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIO		15,00		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apereida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
Resolução 001, DE 27/12/2021, E Ato 007/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Valor a Receber: R\$ 976,57			976,57	0,00	
Valor Líquido			976,57		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	976,57	78,12	0,00	0,00

FIG. 1. IMPORTANCE OF QUALITY OF MINERAL WATER RECORD

10/1/23 Nov 9 10 V Levin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA
CPF: 271.256.838-94

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 30.196-5

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 984,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.457.74F.DF1.94E.E6B

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: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

CPF: 271.256.838-94 Nome: PATRICIA ROLDAD FERREIRA PRATA CEP: 167 Emp: Local 00001 00000 00000 FL
Cidade: GUAIRA - SP CIES n.: 09074 / 00141 Data Admissao: 01/02/2021

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,76	
110	ADICIONAL NOTURNO		47,76	
124	ADTO 13º SALARIO	12,00	785,00	
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCAO		7,25	
Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL R\$				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			984,50	0,00
			Valor Líquido	984,50
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
1.570,00		0,00	984,50	78,76
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

30/11/2023 Ros. Patrícia Roldad Ferreira Prata
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
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: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.805,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.256.1EE.5EA.E84.5B2

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
12	ADTO 130 SALARIO	12,00	1.752,50	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		53,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.805,50	
			Valor Líquido →	1.805,50
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
3.500,00		0,00	1.805,50	144,44
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 254,27

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1554,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
0475000475

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

CONTA:

26.762-7

DATA DE PAGAMENTO:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.877,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.034.714.D51.F1A.FAD

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

00022 Nome do Funcionario TELES REZENDE

CBO 51 Emp Local

Conto: 0000

0000 FL

PSDI 001

CPS n. 021290 /00394

Data Admissao: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
12	ADTO 13º SALARIO	12,0	1.794,00	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIO		8,19	
Total de Vencimentos			1.877,19	Total de Descontos
Valor Líquido			1.877,19	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
3.533,00	0,00	1.877,19	150,17	0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 428,90

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.448,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
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:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8D0.A6A.D68.5A2.F1C

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

00000 Nome do Beneficiário CRISTINA MENDES

CBO 4 Emp. Local

CBO 1

CBO 0

CBO 0

CBO 0

AUXILIAR DEB 34 H SEMANA

CPS n.: 41423

/00270

Data Admissao: 08/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1280	ADTO 130 SALARIO	12,00	780,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 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
1.560,00		0,00	780,00	62,40
Base de Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
0,00		0,00		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/23
Tatiane Cristina Mendes

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91
PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO:30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000330-CLEIDIANE LIMA GOMES 5143-20 0001 0000 0000 1
ANILAR /FRM 36 H SEMANA CIPS n.:040862 /00279 Data Admissão:24/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.619,82	120,60	
			Valor Líquido →	1.499,22	
			Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457176003 - CPF: 363.928.518-28- Dt. Nasc.: 09/03/1989		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/23 Cleidiane Lima Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/12/23, 16:49

Banco do Brasil

Quem vai receber?

CLEIDIANE ALVES DE LIMA
...928.518-...

Valor a ser pago Instituição

R\$ 1.499,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 36392851828

Data do Pagamento

06/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:09
047500475 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400162600120802076800016195560000041595

BENEFICIARIO:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD

NOME FANTASIA:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NS D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 415,95

VALOR COBRADO 415,95

=====

NR.AUTENTICACAO 8.87A.84C.555.F90.F52

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

06/12/2023 16:58:25

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/12/2023 17:01:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/12/2023	
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário 3214/000626001-2	
Data do Documento 08/11/2023	Nº do Documento 613456/23A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 0020768-0	
Nº da Conta / Respons	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 415,95	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.69 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Autenticação Mecânica						

SICOOB 756-0		75691.32140 01626.001208 02076.800016 1 95560000041595				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/12/2023	
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário 3214/000626001-2	
Data do Documento 08/11/2023	Nº do Documento 613456/23A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 0020768-0	
Nº da Conta / Respons	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 415,95	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.69 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador / Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	





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 89,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	11/12/2023 16:23:42
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	11/12/2023 16:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:34
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399453709040000000700169701018995600000028900

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 ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 121.101

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

NR. AUTENTICACAO B.89B.DE7.D05.CDB.160

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

11/12/2023 16:20:06

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

11/12/2023 16:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					10/12/2023
AV ACACIA GUARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/11/2023	NF1222	DM	Não	23/11/2023	0000000001697
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/12/2023 R\$ 14,45					(*) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,48					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS					
A M&B INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA					
VENHA NOS FAZER UMA VISITA					

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Corte na Linha Pontilhada
03399.45370.90400.000007.00169.701018.9.95600000028900

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					10/12/2023
AV ACACIA GUARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/11/2023	NF1222	DM	Não	23/11/2023	0000000001697
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/12/2023 R\$ 14,45					(*) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,48					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS					
A M&B INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA					
VENHA NOS FAZER UMA VISITA					

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





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 000001222 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1131 3267 1500 0162 5500 1000 0012 2215 6404 7404

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

135232039286166 23/11/2023 16:41:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

23/11/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:41:34

DUPLICATAS

001 10/12/2023 289,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	0,00
------	---	----------	------	------	----	----	-------	------	--------	------	------	------	------	------	------

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1631/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2102
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 89,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:28
047500475 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400162600120802076980016795630000041595

BENEFICIARIO:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD

NOME FANTASIA:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NS D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 415,95

VALOR COBRADO 415,95

NR. AUTENTICACAO 8.D77.606.068.08B.19D-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/12/2023 17:29:02

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

13/12/2023 17:31:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2023	
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário 3214/000626001-2	
Data do Documento 08/11/2023	Nº do Documento 613456/23B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 0020769-8	
Nº da Conta / Respons	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 415,95	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.69 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Autenticação Mecânica						

		756-0	75691.32140 01626.001208 02076.980016 7 95630000041595			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2023	
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário 3214/000626001-2	
Data do Documento 08/11/2023	Nº do Documento 613456/23B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 0020769-8	
Nº da Conta / Respons	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 415,95	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.69 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador / Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	





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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão 0 1
Nº 000.613.456
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35231107196269000134550010006134561001694326
Identificação do Ambiente: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231920851913 08/11/2023 16:09:36
Emissão: 08/11/2023 SAÍDA/ENTRADA: 08/11/2023 16:08:38
www.nfe.br/validar/validar.php?nfe=35231107196269000134550010006134561001694326

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

ENDEREÇO: R 24, 330
FATURAS
NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR
001: 613456/23A 08/12/2023 415,95 002: 612456/23B 13/12/2023 415,95

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
FRETES 0,00 VALOR DO FRETES 0,00 VALOR DO FRETES 0,00 VALOR DO FRETES 0,00
TRANSPORTE/ALUGAR/VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 VALOR DO TRANSPORTE/ALUGAR/VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 VALOR DO TRANSPORTE/ALUGAR/VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 VALOR DO TRANSPORTE/ALUGAR/VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
ENDEREÇO: R 24, 330
MUNICÍPIO: FRANCA - SP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
00029	A.P. PREST. ULTRAGRIP 1X24	82121020	060	5405	UN	2,0000	64,5600	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010103	DES ABOVE AERO SEM PERUME 150ML	82121020	060	5405	UN	3,0000	64,5600	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009079	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405	UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405	UN	20,0000	7,3900	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405	UN	35,0000	6,1000	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

REDESAFIO: R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP: 14790-000
ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP: 14790-000
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 415
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 12/102
FONTE DE RECURSO: M. Municipal
RESERVADO AO FISCO

Quem vai receber?

COMERCIAL GUAIRENSE DE GA
02.923.745/0001-58

Valor a ser pago Instituição
R\$ 400,00 Participante: 79052122

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5517991233434

Data do Pagamento
14/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0058 1510 0000 0990							
AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		5.815 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232076480038 28/11/2023 08:14:55							
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							
ENDEREÇO RUA 24, 330				DATA DA EMISSÃO 28/11/2023							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 28/11/2023							
FONE / FAX (17) 3331-4827				HORA DA SAÍDA 08:14:53							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 400,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 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							
ENDEREÇO AV. 33 N. 140				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO GUAIRA				PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE				UF SP							
ESPECIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARCA				PESO BRUTO							
NUMERAÇÃO				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	061	5656	KG	1	400,00	400,00	0,00	0,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168.2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21102 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT											
UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br											
Gerado em 28/11/2023 às 08:14:58 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.815.											
EMIÇÃO: 28/11/2023 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 5.815 SÉRIE 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE

CPF: 286.258.838-50

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

30.969-9

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

665,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3DD.B80.6B5.B41.680

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R AINTE E QUATRO, 330 - GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000221	ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ	5143-20	0001	0000	0000	1	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
130	SALARIO	12,00	1.580,00	
150	PREMIO CL DECIMA NONA LUNETA		15,00	
562	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			787,80
987	I.N.S.S.	9,00		122,00
Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORACAO N.º 122 FONTE DE RECURSO: Y nome: p.k PAGAMENTO PARCIAL R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.575,00	909,80
			Valor Liquido	665,80
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
1.580,00			1.580,00	37,50
			F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
			63,02	1.047,00
				Faixa IRRF
				0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Data: 20/12/2023
Assinado: Ana Claudia Zampieri

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:33
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

CONTA:

29.144-7

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

790,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.27D.9D2.5D0.D38.EDF

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000259	ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
105	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,84	
110	ADICIONAL NOTURNO		28,32	
120	13º SALARIO	12,00	1.570,00	
130	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		13,20	
520	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			944,00
900	I.N.S.S.	9,00		145,00
Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6812024 TERMO DE COLABORACAO N.º 211202 FONTE DE RECURSO: Funppl PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.885,04	1.094,24
			Valor Líquido →	790,75
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	118,00	210,00	72,24	726,55
				0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:33
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:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

28.400-9

VALOR CREDITADO (R\$):

19/12/2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.933.91E.7E4.EA5.295

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
12	139 SALARIO	11,00	1.430,00	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,40	
52	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			665,60
92	I.N.S.S.	9,00		111,40
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORACAO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.458,40		777,00
		Valor Líquido →		681,53
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
28.400,00		258,00	28.400,00	28,40
				Base de Cálculo IRRF
				28,40
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

20/12/23 Ana Paula Souza da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE

CPF: 195.060.818-24

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.787-2

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

929,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.572.A6B.FFF.BB7.CCD

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D AFA
 R VINCE E QUATRO S/O-GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000201	ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	5162-10	0001	0000	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
103	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,00	
11	ADICIONAL NOTURNO		35,00	
12	130 SALARIO	12	1.233,00	
15	PREMIO CL DECIMA NONA EMPRESA		37,16	
57	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.411,00
98	I.N.S.S.			18,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.297,16	1.298,66
			Valor Líquido	929,31
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês
			Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA PIRES CH

CPF: 332.011.068-36

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

32.526-0

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

772,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A05.86D.987.B29.003

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

0001 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES

CEP 16 Emp. 1001

0001

0000

0000

0000

0001 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES

CPF n.º 015674 / 70079 Data Admissao: 09/11/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
100	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,00	
110	ADICIONAL NOTURNO		0,00	
120	13º SALARIO	12,00	1.570,00	
500	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			81,00
900	I.N.S.S.	9,00		143,00
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORACAO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: <i>Murupel</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.834,00	1.04,00
			Valor Líquido	772,63
Salário-Base		1.570,00	Sal. Contr. INSS	1.834,40
Base de Cálculo FGTS		918,11	FGTS do mês	73,44
Base de Cálculo IRRF		1.308,45	Faixa IRRF	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
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

CONTA: 27.089-X

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.366,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.441.CF5.430.295.6FB

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
000209	DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	2516-05	0001	0000	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
130	SALARIO	12,00	4.537,74	
150	PREMIO CL DECIMA NONA CORRENCA		90,74	
560	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.313,87
570	IRRF S/ 13º SALARIO	2,50		270,71
980	I.N.S.S.	14,00		473,29
Total de Vencimentos			4.627,74	3.058,37
Valor Líquido				1.569,37
Salário-Base			4.537,74	
Sal. Contr. INSS			473,29	
Base de Cálculo FGTS			4.537,74	
F.G.T.S. do mês			136,13	
Base de Cálculo IRRF			4.029,74	
Fábca IRRF				270,71

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1631/2024
TERMO DE COLABORACAO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: *Nossa pad*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.366,93

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 202,44

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
00/12/2023
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
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

CONTA: 26.733-3

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2C5.BDC.BB5.E21.4FC

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 19/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	Setor	Seção	Fl.
000185	DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD	5162	10	0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		12,00	
109	ADICIONAL NOTURNO		59,85	
127	13º SALARIO	12,00	1.570,00	
153	PREMIO CL DECIMA NONA LOMATICA		42,81	
56	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			97,00
98	I.N.S.S.			1,00
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2024 TERMO DE COLABORACAO N.º 12/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.951,00	1.131,65
			Valor Líquido	819,35
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	381,95	275,14	76,01	1.413,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
20-12-2023
Denise G. Souza Teodoro
CPF: 318.921.458-12
Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA DE JESUS MOREIRA

CPF: 358.520.188-13

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

33.974-1

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

442,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9D6.6FC.B08.A76.3AB

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO, 330-QUATRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código Nome do Funcionário

000312-ELIANA DE JESUS MOREIRA

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

5143-20

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
127	13º SALARIO	8,00	1.040,00	
562	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			520,00
98	I.N.S.S.	7,40		78,00
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2024 TERMO DE COLABORACAO N.º 02122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.040,00	598,00
			Valor Líquido	442,00
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
			FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
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

CONTA: 29.853-0

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 872,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.243.545.805.89F.BEF

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2027

Código	Nome do Funcionário
000279	ELIENAI MARTINS

CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
5142-10		0001	0000	0000	1

Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		39,80	
ADICIONAL NOTURNO		166,00	
13º SALARIO	12,00	1.570,00	
PREMIO CL DECIMA NONA COMPETENCIA		13,70	
DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.011,12
I.N.S.S.	9,00		163,50
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6312024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 25122 FONTE DE RECURSO: <i>Município</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			
Total de Vencimentos		2.055,60	Total de Descontos
Valor Líquido →			872,50

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.055,60	1.037,20	83,01	1.570,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:33
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA ZAVIOLO DE MORAI

CPF: 430.316.268-00

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 33.993-8

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

239,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.604.174.0B9.F48.756

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 30/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000324	FERNANDA ZAVIOLO DE MORAIS	2239-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
127	13º SALARIO	5,00	562,50	
58	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			28,12
98	I.N.S.S.	7,50		4,25
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 25122 FONTE DE RECURSO: <u>Função</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			562,50	323,43
			Valor Líquido	239,07
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:33
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

CONTA: 29.926-X

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 779,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D5B.F71.C5F.8AE.9B5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 01/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
000282	JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES	5162	10	0001	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
105	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,73	
110	ADICIONAL NOTURNO		3,00	
127	13º SALARIO	12,00	1.570,00	
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCAO		15,70	
501	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			9,00
982	I.N.S. - Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/1222 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$	9,00		14,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.853,50	1.073,97
			Valor Líquido →	779,53
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

DECLARO: RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023
JULIANA C O FERNANDES
CPF: 464.572.618-84
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:33
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA REIS GOM
CPF: 379.813.228-39

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

33.973-3

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

324,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2B7.F4C.1A0.B14.0BA

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330 GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000323	MARCIA APARECIDA REIS GOMES	5162-10	0001	0000	0000	1	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		110,00	
132	SALARIO	5,00	654,77	
502	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			382,00
98	I.N.S.S.	7,77		57,77
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1612004 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			764,77	439,77
			Valor Líquido	324,77
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
654,77	7,77	324,77	30,36	255,17
				0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352210216488591
22/01/2024 10:56:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
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: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 672,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

0084 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330 - GUAIRA

PERÍODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000240	MARIA CECERA SILVA DE LUCENA F	5143-20		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
127	13º SALARIO	12,00	1.560,00	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,20	
52	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			792,00
98	I.N.S.S.	9,00		12,00
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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.591,20	912,00
			Valor Líquido →	672,20
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
			FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

DEPOIS DE RECEBER O VALOR, NÃO ASSINAR NESTE RECIBO

20/12/23
maria cecera silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:33
 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:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

839,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C64.DAD.A83.6D0.799

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000210	NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,40	
10	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,75	
11	ADICIONAL NOTURNO		87,45	
12	13º SALARIO	12.00	1.570,00	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		31,40	
54	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			97,40
90	I.N.S.S.	9.00		15,40
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22 FONTE DE RECURSO: <i>Func. p. a.</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.973,80	1.134,40
			Valor Líquido	839,40
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	1.973,80	1.570,00	20,75	1.345,05

20/12/23
 10:56:33
 J0143971
 JULIO RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA
CPF: 271.256.838-94

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 30.196-5

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 824,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C20.5DB.39C.A0C.FC3

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 19/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
000287	PATRICIA ROLDAD FERREIRA PRATA	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		22,50	
111	ADICIONAL NOTURNO		93,90	
127	13º SALARIO	12,00	1.570,00	
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		15,70	
563	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			984,50
986	I.N.S.S.	9,00		157,13
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2024 TERMO DE COLABORACAO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.966,10	1.141,53
			Valor Líquido	824,48
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
1.570,00		1.570,00	39,25	39,25
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.430,75	0,00

20/12/2023 Patricia Roldad S Prata

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:33
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:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.405,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44A.24E.FBD.870.53A

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA		PERIODO: DEZ/2023			
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA		DATA DO CREDITO: 20/12/2023			
48.447.502/0001-91					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local		
000134	REGIANE ANTUNES COELHO	4101-05	0001		
		0000	0000		
			0000		
			1		
CPF: 371.921.978-07		Data de Nascimento: 03/10/2012			
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
12	13º SALARIO	12,00	3.500,00		
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		111,00		
50	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.805,78	
57	IRRF S/ 13º SALARIO	15,00			
90	I.N.S.S.	12,00			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023-1 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.611,00		2.205,78	
		Valor Líquido →		1.405,22	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	2.205,78	15,00

O GLABRATOR RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
0475000475

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: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.410,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.981.75D.B1F.554.31E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000122	TAMIRES TELES REZENDE	2515	10	0001	0000	0000	1

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
12	13º SALARIO	12,00	3.588,00	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		166,38	
56	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.877,11
57	IRRF S/ 13º SALARIO	13,00		115,55
98	I.N.S.S.	12,00		353,55
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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: RS			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.754,38	2.346,21
			Valor Líquido →	1.410,05
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
1.410,05			150,17	Base de Cálculo IRRF
			FGTS do mês	Faixa IRRF
			150,17	3,25,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA BASTANTE E ATESTO QUE:

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:32
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES

CPF: 317.828.738-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.212-1

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 659,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.14D.EEC.8DD.B2C.B23

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
 PERIODO: DEZ/2023
 DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000700	TATIANE CRISTINA MENDES	5143-20	0001	0000	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
130	SALARIO	12.00	1.560,00	
560	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			780,00
980	I.N.S.S.	9,00		120,00
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2022 TERMO DE COLABORACAO N.º 13/2023 FONTE DE RECURSO: Guairá PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.560,00	900,00
			Valor Líquido →	659,40
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.560,00	156,00	200,00	62,40	1.436,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 19/12/2023
 TATIANE CRISTINA MENDES
 CPF: 317.828.738-80
 VALOR CREDITADO: R\$ 659,40

Quem vai receber?

CRISTIANE ANGELICA DA SILVA
...225.188...

Valor a ser pago Instituição

R\$ 129,91 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 37222518851

Data do Pagamento

20/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA

PERÍODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
050331	CRISTIANE ANGELICA DA SILVA	5142-10	0001	0000	0000	1	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		44,00		
12	13º SALARIO	2,00	261,00		
52	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			130,50	
99	I.N.S.S.	7,50		22,50	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			305,00	175,50	
			Valor Líquido →	129,50	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
15,00	30,00	15,00	15,00	30,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Cristiane Angelica da Silva

G336211208162491037
21/12/2023 12:19:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO Acao SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 892,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 21/12/2023 12:03:51
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 21/12/2023 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
047500475 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000034424264301045595720000119206

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PR

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.201
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.192,06
VALOR COBRADO 1.192,06

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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, reclamações, 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, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

21/12/2023 12:00:18

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/12/2023 12:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Beneficiário		03399.48457 01300.000344 24264.301045 5 95720000119206			
BANCO SOFISA S/A		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade
Endereço do Beneficiário		3689 / 000484501-3		R\$	
Alameda Santos 1496 - Cerqueira César - São Paulo/SP - CEP: 01418-010					Carteira / Nosso número
Número do documento					000003424264-3
1037/001		CPF/CNPJ		Vencimento	
		60889128000180		22/12/2023	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Pagador				(=) Valor cobrado	R\$ 1.192,06
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91					
RUA 24 330					
NÃO INFORMADO - GUAIRA/SP - CEP: 14790-000					
Instruções					
ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,84					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,32 AO DIA					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander		033-7		03399.48457 01300.000344 24264.301045 5 95720000119206			
Local de pagamento		ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO SANTANDER.		Vencimento		22/12/2023	
Beneficiário		BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80		Agência / Código Beneficiário		3689 / 000484501-3	
Data do documento		29/11/2023		Data processamento		29/11/2023	
No documento		1037/001		Carteira / Nosso número		000003424264-3	
Espécie doc.		DM		(X) Valor		(=) Valor documento	
R\$		Quantidade				R\$ 1.192,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos			
ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA				(-) Outras deduções			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,84				(+) Mora / Multa			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,32 AO DIA				(+) Outros acréscimos			
				(=) Valor cobrado			
Pagador		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91					
RUA 24 330							
NÃO INFORMADO - GUAIRA/SP - CEP: 14790-000							
Sacador / Avalista ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 37.299.285/0001-13				Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ENERGIS 8

SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA

AV 47 RUAS 28x30, 0133

MARILIA 14.780.440

BARRETOS SP

(00) 000.0000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 1037 Série 001

FOLHA 01/01



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

35-23.11-37.299.285/0002-02-55-001-000.001.037-100.002.925-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135232049128473 24/11/2023 15:07:09h

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇAO SOCIAL N. SRA. APARECIDA

ENDEREÇO

RUA 24 N330 SN

MUNICÍPIO

GUAIRA

Código Cliente

000007

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

24/11/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/11/2023

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6231

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:06h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000001037	22/12/2023	1.192,06						

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
258,00		46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,06
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	1.192,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
287	JET-TEX 3000 30L 30L	34029039	0.60	5.405	UN	1,0000	478,46000	0,00	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	NI-SOFT DM 30L	29239050	0.00	5.102	BO	1,0000	258,00000	0,00	258,00	258,00	46,44	0,00	18,00	0,00
328	PRODIGY 500 5L 5L	34029019	0.60	5.405	UN	2,0000	227,80000	0,00	455,60	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 16812024

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01102

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 892,06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: 28 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Pedido 913

Vendedor 2

Pedido compra



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 1.102,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2023 15:59:44
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2023 16:07:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

G337191716583623035
19/12/2023 17:21:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.11
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
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000155-9 88230385233-5
	54071623334-8 52576683080-0
Data do pagamento	19/12/2023
Numero do Documento	07.16.23334.5257668-3
Valor Total	15.588,23

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

19/12/2023 17:06:37

19/12/2023 17:21:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.5257668-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181411366			Valor Total do Documento 15.588,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.148,59			3.148,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.439,64			12.439,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	15.588,23			15.588,23

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 110240

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/11/2023 11:28:13

85810000155 9 88230385233 5 54071623334 8 52576683080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000155 9 88230385233 5 54071623334 8 52576683080 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23334.5257668-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 15.588,23

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.052,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2023 16:00:09
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2023 16:07:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.25
0475800475

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 85870000163-0 24480179231-7

20768305084-2 84475020001-7

Data do pagamento 07/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 16.324,48

Valor Total 16.324,48

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

07/12/2023 11:49:45

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/12/2023 11:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:44
047500475 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000241548000406404195770000069375

BENEFICIARIO:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 36.500.339/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 693,75

VALOR COBRADO 693,75

NR.AUTENTICACAO 1.032.A8D.101.471.1E7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/12/2023 12:01:17

27/12/2023 13:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Bradesco					237-2		23793.48408 45000.002415 48000.406404 1 95770000069375	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 27/12/2023			
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.					AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG			CNPJ/CPF 36500339000102
Data do Documento 22/11/2023					Nº do Documento 615956/23B		Espécie Doc DM	Acerto N
Data do Processamento 22/11/2023					Nosso Número 04/50000024148-P			
Uso do Banco					Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções					(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.31 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa			
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91	
					R 24, 330		4615	
					14790-000		CENTRO	
					GUAIRA		SP	
Sacador/Availista					J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076			
					Autenticação Mecânica			

Bradesco					237-2		23793.48408 45000.002415 48000.406404 1 95770000069375	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 27/12/2023			
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.					AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG			CNPJ/CPF 36500339000102
Data do Documento 22/11/2023					Nº do Documento 615956/23B		Espécie Doc DM	Acerto N
Data do Processamento 22/11/2023					Nosso Número 04/50000024148-P			
Uso do Banco					Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções					(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.31 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa			
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91	
					R 24, 330		4615	
					14790-000		CENTRO	
					GUAIRA		SP	
Sacador/Availista					J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076			
					Autenticação Mecânica			



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 693,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE
CPF: 286.258.838-50
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.132,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FA9.A4B.65F.CE9.5EB

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário
000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1
CIP5 n.: 08902 / 00212 Data Admissao: 15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.560,00	
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,56	
5612	VALE FARMACIA			285,68
5650	FALTAS (DIAS)	2,00		104,00
9860	I.N.S.S.	9,00		112,55
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 12/102 FONTE DE RECURSO: <i>Municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.634,38	502,23
			Valor Líquido →	1.132,15
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.560,00	1.470,56	1.470,56	117,64	942,56
				Faixa IRRF
				0,00

Banco: - CE: - Ag.: -
RG: 34547/0342 - CPF: 286.258.838-50 - Dt. Nasc.: 17/03/1977
FELIZ AND NUNO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
29/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:27
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:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.496,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.24E.186.805.B5C.239

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO:29/12/2023

Código Nome do Funcionário 000259 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA CB0 Emp Local 0001 0000 0000 1
QUADADOR DE IDOSOS36 H PSE CIPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.570,00				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,02				
1111	ADICIONAL NOTURNO	11,18	29,25				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70				
5612	VALE FARMACIA			239,68			
9860	I.N.S.S.	9,00		149,93			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/02 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.885,97	389,61			
		Valor Líquido →	1.496,36				
Banco: - CC: - Ag: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79 - Dt. Nasc.: 21/06/1990 FELIZ ANO NOVO!!!		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.570,00	1.885,97	1.885,97	150,87	977,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2023 Ana Paula L. Floro da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF: 405.357.968-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.400-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 572,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.895.424.4BE.683.FCF

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Seter Seção FL
000241 ANA PAULA SOUZA DA SILVA 3143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CIPS n.:080573 /00277 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	780,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,60		
5612	VALE FARMACIA			163,50	
9860	I.N.S.S.	7,50		59,67	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - CL: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos 795,60	Total de Descontos 223,17	
			Valor Líquido →	572,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	795,60	795,60	63,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE

CPF: 195.060.818-24

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.787-2

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6DB.C1E.A70.EF4.775

Recibo de Pagamento de Salário

0094-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.
000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA CIPS n.: 09472 /00173 Data Admissao: 17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.858,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,16	
9860	I.N.S.S.	9,00		174,52
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.821,30</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.159,16	174,52
			Valor Líquido →	1.984,64
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
1.858,00		2.159,16	2.159,16	174,73
				Base de Cálculo IRRF
				1.431,16
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA PIRES CH
CPF: 332.011.068-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.526-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.178.5CA.37F.153.30A

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome de Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000301-ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES 3162-10 0001 0000 0000 1
CITADOR DE TIPOSOSSE H PSE CIPS n.:015674 /00279 Data Admissao:09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16912021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 412983995 - CPF: 332.011.068-36 - Dt. Nasc.: 08/05/1983 FELIZ AND NOVA!!!			Total de Vencimentos 1.834,00	Total de Descontos 145,26	
			Valor Líquido →	1.688,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
29/12/23
Andra AP. Pires Chaves

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
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

CONTA: 27.089-X

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.941,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.576.19B.BA7.AD5.29E

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	4.537,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		90,74	
9860	I.N.S.S.	14,00		473,79
9870	I.R.R.F.	22,50		270,71
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.941,62			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.627,74	744,50
			Valor Líquido →	3.883,24
Salário-Base			Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo IRRF
4.537,00			4.627,74	4.099,74
Sal. Contr. INSS			Base de Cálculo FGTS	Faixa IRRF
4.627,74			4.627,74	22,50
F.G.T.S. do mês			370,21	

Banco: 001- DE: 27089-X Ag.: 0475-8
RG: 436878542 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2023
DATA
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E8A.E8D.B67.C75.3D3

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000185-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD 5162-10 0001 0000 0000 1
OUTADOR DE ID097536 H.PSE CIPS n.: 21002 /00173 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,41		
1111	ADICIONAL NOTURNO	2,24	5,86		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40		
5612	VALE FARMACIA			49,58	
9860	I.N.S.S.	9,00		149,76	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.884,08	199,34	
Banco: 001-00: 26733-3-Ag.: 0475-8 RG: 33567/873 - CPF: 318.921.458-12 - Dt. Nascimento: 02/02/1960 FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	1.684,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.884,08	1.884,08	150,72	1.356,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2023 Denise G. de Souza Teodoro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA DE JESUS MOREIRA
CPF: 358.520.188-13
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.974-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.439,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E11.AB2.D44.BEA.310

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

000812 Nome do Funcionário DE JESUS MOREIRA
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 75057 /219 Data Admissao: 20/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 63/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2/102 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco - CC - Ag. - RG: 447101535 - CPF: 358.520.188-13- Dt. Nasc.: 01/08/1984 FELIZ AND NOVA!!!			Total de Vencimentos 1.560,00	Total de Descontos 120,60	
			Valor Líquido →	1.439,40	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:27
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

CONTA: 29.853-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.647,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5EA.543.105.B63.F19

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000279-ELIENAI MARTINS 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS E H.P.E. CIPS n.: 01798 / 00141 Data Admissao: 12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		24,78	
1111	ADICIONAL NOTURNO	39,45	103,23	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70	
5612	VALE FARMACIA			172,00
9860	I.N.S.S.	9,00		158,19
Centro de Ação Social Nossa Senhora CNPJ: 48.447.502/0001-91 Data: 16/12/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,71	330,19
			Valor Líquido →	1.647,52
Salário-Base Sal. Contr. INSS Base de Cál. FGTS F.G.T.S. do mês Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF				
			1.570,00 1.977,71 1.977,71 158,21 1.449,71 0,00	

PARCO: - CE: - AG: -
RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976

FELIZ ANO NOVO!!!

FELIZ ANIVERSARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Elie Nai Martins

29/12/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA ZAVIOLO DE MORAIS

CPF: 430.316.268-00

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

33.993-8

DATA DE PAGAMENTO:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

669,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.310.479.156.8F8.55F

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

000324 Nome do Funcionario: FERNANDA ZAVIOLO DE MORAIS CBP 223 Emp Local 0001 0000 0000 1
T OCUFACIONAL CIPS n.: 430316 /26800 Data Admissao: 09/08/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.350,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9860	I.N.S.S.	9,00		101,70	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21102 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 669,60					
Banco: - UL: - Ag: - RG: 454241811 - CPF: 430.316.268-00- Dt. Nasc.: 04/12/1995 FELIZ ANO NOVO!!! FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.409,82	Total de Descontos 101,70	
			Valor Líquido →	1.308,12	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	822,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:29
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:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.703,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.940.CF5.C4D.50C.9AD

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		146,67	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 161/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/02 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>					
Banco: - CC: - Ag: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84 - Dt. Nasc.: 25/08/2000 FELIZ AND NOVO !!!			Total de Vencimentos 1.849,70	Total de Descontos 146,67	
			Valor Líquido →	1.703,03	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.849,70	1.849,70	147,97	1.321,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2023
DATA
Assinatura do Funcionário
Juliana Cristina Fernandes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA REIS GOM
CPF: 379.813.228-39
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.973-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.981.D81.9EA.050.0D7

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Depto Sator Seção Fi
000323-MARCIA APARECIDA REIS GOMES 5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADE: CTPS n.:094494 /00279 Data Admissao:09/08/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/2024 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
Parcela: 01 - Ag.:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 413190067 - CPF: 379.813.228-39 - Dt. Nasc.: 28/04/1984			1.834,00	145,26
FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	1.688,74
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:27
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:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.375,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.926.5CC.245.264.7E9

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Data Admissão: 18/04/2019
000240 MARIA C LUCENA F 3143-20 0001 0000 0000 FL
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CIPS n.: 045939 /0016

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.560,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,20	
5612	VALE FARMACIA			92,70
9860	I.N.S.S.	9,00		123,40
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6812021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.591,20	216,10
			Valor Líquido →	1.375,10
Salário-Base			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00			1.063,20	0,00
Sal. Contr. INSS			F.G.T.S. do mês	
1.591,20			127,29	
Base de Cál. FGTS				
1.591,20				

Banco: - CC: - Ag.: -

AG: 658387606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976

FELIZ AND NOVO !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2023 maria cilera silva de la filha
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C1C.A2F.5AD.254.998

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		148,08	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
Banco: 001 - CC: 27136-5 Ag.: 0475-8 RG: 392396775 - CPF: 798.364.961-49 - Dt. Nasc.: 04/10/1975 FELIZ AND NOVO			Total de Vencimentos 1.865,40	Total de Descontos 148,08	
			Valor Líquido →	1.717,32	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.865,40	1.865,40	149,23	1.337,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/23 Neuza R da Veiga Parreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA
CPF: 271.256.838-94
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.196-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6F9.669.D84.BC3.C33

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000287	PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	5162	10	0001	0000	0000	1
CITADOR DE: 0000536 H PSE		CNPJ n.: 09074 /00141		Data Admissao: 01/02/2021			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.570,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		40,50			
1111	ADICIONAL NOTURNO	64,50	168,77			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70			
5612	VALE FARMACIA			98,39		
9860	I.N.S.S.	9,00		165,50		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21102 FONTE DE RECURSO: <i>Municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.058,97	263,89		
Banco: - CC - Ag.: - RG: 342324111 - CPF: 271.256.838-94 - Dt. Nasc.: 01/09/1976 FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	1.795,08		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		2.058,97	2.058,97	164,71	1.530,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2023 Patricia Roldao F Prato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:29
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: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.414,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED6.0D6.5DE.AB7.F69

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000134	REGIANE ANTUNES COELHO	4101-05	0001	0000	0000	1	

CITENOMR ADM CIES n.: 040927 / 00279 Data Admissao: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00	3.500,00					
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00					
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		70,00					
5612	VALE FARMACIA			321,42				
9860	I.N.S.S.	12,00		336,37				
9870	I.R.R.F.	15,00		63,92				
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6812024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21102 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1414,94</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.611,00	721,71				
			Valor Líquido →	2.889,29				
Banco: 001- CC: 26.796-1 Ag.: 0475-8 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988 FELIZ ANO NOVO!!!			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			3.500,00	3.611,00	3.611,00	288,98	2.895,45	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

29/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:29
0475000475

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
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.116,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0CC.9C3.2FA.E42.DB9

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

PROC. N.º 16892024

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04102

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1116,80

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	25,00	2.990,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		78,75		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,00	598,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		208,59		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA	5,00	27,75		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		59,75		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			769,15	
9850	INSS S/FÉRIAS	5,00		65,19	
9860	I.N.S.S.	14,00		315,51	
9870	I.R.R.F.	7,50		52,57	
Banco: 001- CC: 26762-7 Ag.: 0475-8 FC: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos 3.962,84	Total de Descontos 1.202,42	
			Valor Líquido →	2.760,42	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.588,00	3.962,84	3.962,84	317,02	2.812,99	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
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: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.559,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DB9.F34.C41.69D.DB8

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1681/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01102</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,64	120,60	
			Valor Líquido →	1.559,04	
			Banco: - CC: - Ag.: - RG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80 - Dt. Nasc.: 04/06/1983 FELIZ ANO NOVO!!!		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE
CPF: 286.258.838-50
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.132,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FA9.A4B.65F.CE9.5EB

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H FSEIWA CTPS n.:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.560,00	
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,56	
5812	VALE FARMACIA			285,68
5650	FALTAS (DIAS)	2,00		104,00
9860	I.N.S.S.	9,00		112,55
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1631/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.634,38	502,23
			Valor Líquido →	1.132,15
Salário-Base Sal. Contr. INSS Base de Cál. FGTS F.G.T.S. do mês Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF			1.560,00 1.470,56 1.470,56 117,64 942,56 0,00	

Banco: - DE: - Ag.: -
RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50 - Dt. Nasc.: 17/03/1977
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/12/2023 Ana Claudia V. Zampieri
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



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: DEZEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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\$ 504.000,00

VIGENCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 54.980,65

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 29.389,76

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 18.247,40



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: DEZEMBRO/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 RECEBIDO: R\$ 54.980,65

DATA: 19/12/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/12/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	859,35
04/12/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.854,23
04/12/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	1.613,91
04/12/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.947,23
04/12/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	941,54
04/12/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	688,98
04/12/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	787,80
04/12/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.624,92
04/12/2023	Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	382,09
04/12/2023	Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/Parcial	Rec. Humanos	225,00
04/12/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.858,52
04/12/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	2.360,53
06/12/2023	NF. 20.822	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	570,00
14/12/2023	NF. 19240	Posto Guaira Ltda	Combustível	700,00
19/12/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	724,47
19/12/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.503,57
19/12/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	1.539,61
19/12/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.346,67
19/12/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	791,87
19/12/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	583,95
19/12/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	665,80
19/12/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.387,50
19/12/2023	Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	324,77
19/12/2023	Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/Parcial	Rec. Humanos	325,20
19/12/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.406,50
19/12/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	1.731,25
26/12/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	2.085,08
26/12/2023	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS/ Parcial	Encargos	1.705,97
28/12/2023	NF. 19311	Posto Brasil Ltda/ Parcial	Combustível	682,69

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

28/12/2023	NF. 706	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	4.000,00
29/12/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.557,56
29/12/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.598,50
29/12/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	3.565,38
29/12/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.398,22
29/12/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	1.733,41
29/12/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	1.670,74
29/12/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.453,60
29/12/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	3.212,47
29/12/2023	Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	1.688,74
29/12/2023	Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/ Parcial	Rec. Humanos	555,80
29/12/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	3.292,49
29/12/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	4.202,80
TOTAL				66.148,71

Guaíra – SP, 31 Dezembro de 2023.



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: DEZEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: 54.980,65

DATA: 19/12/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2023	Saldo anterior			29.389,76
04/12/2023	Folha de Pagamento 1º parcela 13º Salário		15.144,10	14.245,66
06/12/2023	Transferência Enviada -Alimentação Enteral		570,00	13.675,66
14/12/2023	Transferência Enviada – Combustível		700,00	12.975,66
19/12/2023	Transferência Recebida-Convenio	54.980,65		67.956,31
19/12/2023	Folha de Pagamento 2º parcela 13º Salário		12.331,16	55.625,15
26/12/2023	Transferência Enviada-GPS /Parcial		2.085,08	53.540,07
26/12/2023	Transferência Enviada-FGTS/ Parcial		1.705,97	51.834,10
28/12/2023	Transferência Enviada-Combustível/Parcial		682,69	51.151,41
28/12/2023	Transferência Enviada-Prest. De Serviço		4.000,00	47.151,41
29/12/2023	Folha de Pagamento		28.929,71	18.221,70
31/12/2023	Rendimento Mensal BB Rende Fácil	25,70		18.247,40
31/12/2023	Saldo final			18.247,40

Guaíra – SP, 31 de Dezembro de 2023.



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: MUNICÍPIO DE GUAÍRA – 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 SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 450.000,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 490.500,00

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	54.980,65	19/12/2023	550.475.000.108.483	54.980,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.389,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.980,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				84.396,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				84.396,11

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 Dezembro de 2023.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
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)	60.196,02	0,00	60.196,02	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1.382,69	0,00	1.382,69	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
TOTAL	66.148,71	0,00	66.148,71	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.396,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.148,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.247,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	18.247,40

Guaíra – SP, 31 de Dezembro de 2023.



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, 30 de setembro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 31 de Dezembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Saúde												
DEZEMBRO/2023												
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 97/2023	FMI SAÚDE Proc. N.º 334/2023	CENTRO DIA Proc. N.º 222/2023	Recursos Próprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 859,35	R\$ 859,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 1.854,23	R\$ 2.094,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,70
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 1.613,91	R\$ 1.826,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,37
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 1.947,23	R\$ 4.092,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 745,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,57
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 941,54	R\$ 941,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 688,98	R\$ 688,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 787,80	R\$ 787,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 1.624,92	R\$ 1.824,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 382,09	R\$ 382,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,00
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.858,52	R\$ 1.858,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 2.360,53	R\$ 2.660,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,42
NF. 20.822	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 19240	Posto Guaira Ltda	Combustível	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 724,47	R\$ 724,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 1.503,57	R\$ 1.503,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 1.539,61	R\$ 1.539,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 1.346,67	R\$ 2.090,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 745,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 791,87	R\$ 791,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 583,95	R\$ 583,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 665,80	R\$ 665,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 1.387,50	R\$ 1.387,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 324,77	R\$ 324,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R\$ 325,20	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.406,50	R\$ 1.406,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 1.731,25	R\$ 1.731,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 19311	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 682,69	R\$ 722,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,99
NF. 706	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1.557,56	R\$ 1.557,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 3.598,50	R\$ 3.598,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 3.565,38	R\$ 3.565,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2.398,22	R\$ 6.113,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.473,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,50
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1.733,41	R\$ 1.733,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1.670,74	R\$ 1.670,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1.453,60	R\$ 1.453,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 3.212,47	R\$ 3.212,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R\$ 555,80	R\$ 1.657,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$1.102,00	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 3.292,49	R\$ 3.292,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 4.202,80	R\$ 4.202,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 11/2023	R\$ 1.705,97	R\$ 16.324,48	R\$ 803,36	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.052,50	R\$ 1.791,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.024,95
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 11/2023	R\$ 2.085,08	R\$ 15.588,23	R\$ -	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.102,40	R\$ 2.015,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.382,07

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041043694763017
04/01/2024 10:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada <i>aparecida</i> 04/12 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	15.144,10 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.144,10 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	120.601	570,00 D	
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	570,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	4.000,00 C	
14/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:44 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	700,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3155 023313286000160 CLINICA MEDIC	121.401	4.000,00 D	
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:24 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	54.980,65 C	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.713	12.331,16 D	
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.649,49 D	0,00 C
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.791,05 C	0,00 C
28/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:37 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	682,69 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC	122.801	4.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.682,69 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.427	28.929,71 D	
29/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.929,71 C	0,00 C
31/12/2023		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

9766-7

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 29.389,76
Aplicações no mês:	R\$ 42.649,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 53.817,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 25,70
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 18.247,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 29.388,42	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 15.142,04	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.144,10
06/12/2023	Resgate	R\$ 569,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
14/12/2023	Resgate	R\$ 699,65	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
19/12/2023	Aplicação	R\$ 42.649,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.649,49
26/12/2023	Resgate	R\$ 3.788,00	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.791,05
28/12/2023	Resgate	R\$ 4.678,51	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.682,69
29/12/2023	Resgate	R\$ 4.510,34	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.514,57
29/12/2023	Resgate	R\$ 24.407,67	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.415,14
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 18.241,82	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2024 às 11:22

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 15.144,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/12/2023 16:45:36

04/12/2023 16:48:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA

CPF: 399.635.638-21

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.262-0

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 859,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B59.177.D68.469.B56

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000216	ADRIANA DE PINA	4221-05	0001	0000	0000	1	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
12	ADTO 132 SALARIO	12,00	847		
15	PREMIO CL DECIMA NONA ANO		12		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 2162 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
			Total de Vencimentos	Total de Desconto	
			859,35	0,00	
			Valor Líquido	859,35	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS

CPF: 301.551.018-54

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

13.358-2

DATA DE PAGAMENTO:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.094,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D1.901.74B.518.87A

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330 - GUAIRA
48.447.502/0001-91, 330 - GUAIRA

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Nome do Funcionario: ALIER CARLOS DE FREITAS

CRQ: 3 Emp Local

Obrigat

O Sudo

O O Sudo JF

EMPREGADOR

DPS n: 13302

700212

Data Admissao: 14/10/2020

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		1,33	
126	ADTO 130 SALARIO	12,00	1.943,60	
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		1,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168.202.1 TERMO DE COLABORACAO N.º 1 FONTE DE RECURSO: 77 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 7334,70				
Total de Vencimentos			2.094,93	Total de Descontos
Valor Líquido →			2.094,93	
Salário-Base	Sal. Contr./INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
3.837,00	0,00	2.094,93	167,59	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 240,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

108.575-1

DATA DE PAGAMENTO:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.826,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.226.DB5.E59.667.47C

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
08.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000432 Nome do Funcionário ALINE DOS SANTOS LOPES CBO: 22 Emp Local Oposto O Salar O O Selo Fi.
MUNICIPIO DE GUAIRA CTPS n.: 034791 / 00279 Data Admissao: 01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
100	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88	
125	ADTO 13º SALARIO	8,00	1.108,37	
4900	13º SALARIO MATERNIDADE	4,00	554,18	
4902	MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	4,00	75	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/10 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL R\$ 3643,91				
Total de Vencimentos			1.826,28	Total de Descontos
Valor Líquido			1.826,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
3.325,00	0,00	1.826,28	146,10	0,00

PAGO COM RECURSOS DE FÓRTE
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 212,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.761-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 4.092,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9D.ACB.B62.8F6.55E

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330 - GUAIARA
48.447.502/0001-91

PERÍODO: NOV/2023
DATA DO CRÉDITO: 30/11/2023

000405 NOME DO FUNCIONÁRIO SILVA PERES SILVERIO CBO 12 Emp Local 0001 0000 0000 P.
GENTE EXTERNA EPS n. 2558 / 00212 2-1 Adm. 13/10/2002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	ADTO 13º SALARIO	12,05	3.90	
12	GRATIFICAÇÃO		15	
153	PREMIO CL DECIMA NONA COMPLETA		15	
495	DSR S/ GRATIFICACAO			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.092,81	
			Valor Líquido →	4.092,81
Salário-Base 7.500,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base de Cálculo FGTS 4.092,81 F.G.T.S. do mês 377,42 Base de Cálculo IRRF 0,00 Fábica IRRF 0,00				

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9762023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 745,01

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1400,57

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 46812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1947,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 26.709-0

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 941,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.ACD.52A.D25.1BD.9BE

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

00046 NOME DO FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS

00046 NOME DO EMPREGADOR: SECRETARIA DE LINGUAGEM E PSEQUIA

CTPS N.: 072819 / 00279

00046 Emp. Local

00046

00046

00046

Data Admissao: 01/07/2013

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
125	ADTO 130 SALARIO	12,00	911,54		
153	PREMIO CL DECIMA NOMA CONVENCA		30,54		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.: 16812023 TERMO DE COLABORACAO N.: 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			941,54		
Valor Líquido →			941,54		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.072,00	0,00	941,54	75,32	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FAVORECIDO

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:51
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE SOU
CPF: 352.679.308-57

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

33.975-X

VALOR CREDITADO (R\$):

16/11/2023

688,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.51A.8A8.32F.A0F.E52

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

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
8.447.502/0001-91

0475000475 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA

CPF: 352.679.308-57

Empregador: 0001 0000 0000 FI
Data Admissão: 10/04/2023

Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
ADICIONAL INSALUBRIDADE		99,00	
B.O.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,34	
ADICIONAL NOTURNO		0,97	
ADTO 13º SALARIO	9,00	588,73	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 691 TERMO DE COLABORACAO N.º 6102 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			
Total de Vencimentos		688,98	Total de Descontos
			0,00
Valor Líquido		688,98	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
1.570,00	0,00	688,98	55,11
		Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00

DECLARO RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/11/23
FERNANDA APARECIDA DE SOUZA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO

CPF: 320.088.908-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 116.335-3

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CAA.4B0.C87.878.B01

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

O.Digito Nome do Funcionário CRISTINA DE CASTRO

CBO 4 Emp Local

Depto.

Seton

000

生

PLATE TABULAR 35.4. PSEPHNA

CPS n.:025082 /00279 Data Admissao:02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
120	ADTO 13º SALARIO	12,00	780,00	
150	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIO		7,80	
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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____				
			Total de Vencimentos 787,80	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	787,80
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.540,00	0,00	787,80	63,02	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

CLARO E RECHENOVHO TŮNIA, ILLIDA DESCRIMADANE E BECRO

36-171-13 Paul Carter's photo
DATA PENNA PALEONTOLOGY

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER

CPF: 304.264.638-62

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

30.595-2

DATA DE PAGAMENTO:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.824,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3AE.84D.081.E83.E1B

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Nome do Funcionario: CRISTINA XAVIER

CBO: 22 Emp: Local

Unidade: 0001

0000

0000 Fl.

Identificação do Recibo

CPS n.: 37062

/06/12

Data Admissão: 02/06/2021

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
100	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
100	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,76	
110	ADICIONAL NOTURNO		11,04	
120	ADTO 130 SALARIO	12,00	1.662,92	
130	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		16,92	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.824,92	
			Valor Líquido →	1.824,92
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.325,00	0,00	1.824,92	145,99	0,00
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

DECLARO RECEBER O PORVINCIA LIQUIDADA DEGRUINADA E ESTAREI
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30/12/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL

CPF: 464.961.198-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 33.621-1

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 450,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.662.5BF.1E9.D46.E8D

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: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000019 Nome do Pagar, CHECO SPIRLANDELL

CBO: 223710

0001

0000

0000

FL

MUNICIPA

CPS n. 071978 / 00441

Data Admissao: 10/07/2023

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
128	ADTO 130 SALARIO	6,00	450,00		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 163/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			450,00	0,00	
			Valor Líquido	450,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	450,00	36,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA

CPF: 087.318.718-01

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.545-4

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.858,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F93.8A0.78D.77C.FBD

Recibo de Pagamento de Salário

~~0004 CENTRO DE ACAD S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91~~

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código Nome do Funcionário FATIMA GUIMARAES DE S CBO 222 Emp Local 0860 0000 0000
INFORME DE FÉRIAS Data Admissão: 01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
1080	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,13	
1110	ADICIONAL NOTURNO		24,00	
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.662,50	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		35,28	
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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos 1.858,52	Total de Descontos 0,00
Parceiro: 001 - CF: 26.545.4 Ag: 0475 D CPF: 216.448.000 - INSS: 001 - 08.716.01 - CL. Nas: 09/05/1956				
Salário-Base 3.325,00			Valor Líquido → 1.858,52	
Sal. Contr. INSS 0,00		Base de Cálculo FGTS 1.858,52	F.G.T.S. do mês 148,68	Base de Cálculo IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

CPF: 359.633.248-66

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 31.736-5

DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.660,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7A7.3A6.05A.474.37E

Recibo de Pagamento de Salário

0064-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO:30/11/2023

0064/8 Nome do Funcionario CRISTINA FIGUEIREDO

CPF: 359.633.248-66

0064

0560

0064

ENTRE

CTES n.:002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00			
1240	ADTO 130 SALARIO	12,00	2.375,00			
1280	GRATIFICACAO		104,15			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		23,73			
4950	OSR S/ GRATIFICACAO		26,04			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2024 TERMO DE COLABORACAO N.º 21122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.660,95	0,00		
			Valor Líquido →	2.660,95		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00		0,00	2.660,95	212,87	0,00	0,00

DEBITO TERREIGIDA MORTA LIA LIDIA DISORDINADA NEM TE RECIBO
 30/11/2023 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04
047500475 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

237912292860013186774860004690319555000057000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE AÇÃO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 570,00

VALOR COBRADO 570,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5DC.16E.C82.D6B.6CA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

06/12/2023 14:48:25

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/12/2023 15:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60013.186774 86000.046903 1 95550000057000

Beneficiário		MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Número do documento		CPF/CNPJ	1229/469		R\$		000131867786-3
131867786		18727053000174	Vencimento		Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	05/12/2023				
		(+) Mora / Multa			(+) Outros acréscimos		R\$ 570,00
						(=) Valor cobrado	

Pagador
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfeli7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Instruções
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60013.186774 86000.046903 1 95550000057000

Local de pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				05/12/2023			
Beneficiário				Agência / Código beneficiário			
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A				1229/469			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
07/11/2023	131867786	DM	N	07/11/2023			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento		
	26	R\$					R\$ 570,00

Instruções (Tóxico de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Pagador
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfeli7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Sacador / Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP

Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída 1

Nº 020.822

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 6670 6400 0164 5500 1000 0208 2218 1694 9998

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 de Mercadorias p/ RPA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231910407479 - 07/11/2023 15:03:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPICPF
48.447.502/0001-91DATA EMISSÃO
07/11/2023ENDEREÇO
Rua 24, 330BAIRRO
CentroCEP
14.790-000DATA SAÍDA
07/11/2023MUNICÍPIO
GuaiaraFONE/FAX
(17) 3331-4827UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

380,02

VALOR DO ICMS

68,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

570,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Marcelo Dantas do Nascimento

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPICPF
18.611.518/0001-27ENDEREÇO
Rua Cap. José Esteves Junior, 936FTMUNICÍPIO
Altinópolis

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159020719119QUANTIDADE
3ESPÉCIE
Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
34,020PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
7891000067079	Isosource Soya Fiber Baunilha - 1L #lotes: 32500460V1 (01/09/2024)	21069030	020	5.102	un	30	19,000000	570,00	380,02	68,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Tributos aproximados: R\$ 76,67 (Federal) e R\$ 102,60 (Estadual). Fonte: IBPT D84119
Aquisição para residente Dejanira da Silva Albino 020.592.298-80PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO 05/12/2023 R\$ 570,00

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>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\$ _____

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 736546
CNPJ 23.313.286/0001-60
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD26E7D69B45090D

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/12/2023 14:29:41

28/12/2023 14:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
706Código de Verificação de Autenticidade
XR1W8GN7WData e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2023 às 14:44:19Chave de Acesso
1413552XM45HQNT3NWAAUYVWCHN8NXQ

Criada em substituição à NFS-e 705

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAÍRA-SPLocal da Prestação
GUAÍRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional
2 - NãoIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

23.313.286/0001-60

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
122063050

Cadastro

000772648

Nome/Razão Social

CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA

Logradouro

Av. 21, 86

Complemento

Bairro

CEP

14790-000

Cidade

GUAÍRA-SP

Telefone

3331 - 4678

CENTRO

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

48.447.502/0001-91

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

ISENTO

Nome/Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

RUA 24, 330

Complemento

Bairro

CEP/Cod. Postal

14790-000

Cidade/País

GUAÍRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

RUA 24

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.000,00	R\$ 4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	3,00%	0000040000003	8610102		
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00		Total do ISS	ISS Retido		Desconto Condicionado
					R\$ 120,00	2 - Não		R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 706 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XR1W8GN7W.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAS N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	14/12/2023 13:12:25
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	14/12/2023 13:44:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000019240

SÉRIE: 001

**POSTO GUAIRA****POSTO GUAIRA LTDA**

RUA 10, 720

CENTRO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3332-2888

CEP: 14790000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica**SAÍDA**

N.º: 000019240

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 1248 3440 9700 0186 5500 1000 0192 4010 1707 5743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322004562112

48.344.097/0001-86

135232115595190 02/12/2023 10:47:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

48447502000191

02/12/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

RUA 24,330

CENTRO

14790000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

02/12/2023

GUAIRA

1733314827

SP

FATURA/DUPPLICATA

001 02/12/2023 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	050	5929	L	184,702	3,790	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

Val. Aprox. Tributos Estadual: 93,10 (13,30%), Federal: 3,78 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

- REFERENTE CF-e SAT: 44887, 45324, 46203, 47154, 47989, 48249, 48887

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA

CPF: 399.635.638-21

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.262-0

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 724,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.998.67A.3FE.FC8.D38

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
A VINTE E QUATRO, 30 GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código Nome do Funcionário

000216 ADRIANA DE PINA

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

4221-05

0001

0000

0000

1

DATA DE RECEBIMENTO: 20/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto
139	SALARIO	12,00	1.685,00	
13	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		33	
54	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			85
58	I.N.S.S.	9,00		134
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORACAO N.º 03/22 FONTE DE RECURSO: <i>Junio p</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.718,20	294,20
			Valor Líquido →	724,47
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
1.685,00	12,00	9,00	1.718,20	1.685,00
				724,47

DECLARO TER RECEBIDO A MONTANCIA ACIMA DISSIMULADA NESTE RECIBO.

Adriana de Pina
20/12/2023
ADRIANA DE PINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS

CPF: 301.551.018-54

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 13.358-2

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.503,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D58.4B5.CCB.372.C82

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330 GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO DEPÓSITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000277	ALIER CARLOS DE FREITAS	2235	05	0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
100	ADICIONAL INSALUBRIDADE		244,50			
120	13º SALARIO	12,00	3.887,00			
130	PREMIO CL DECIMA NONA CONVEN		38,97			
500	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.092,50		
500	IRRF S/ 13º SALARIO	15,00		178,50		
900	I.N.S.S.	14,00		432,50		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORACAO N.º 12/23 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.169,57	2.685,50		
			Valor Líquido →	1.503,57		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Pábca IRRF
789,00		4.185,07	204,94	12,50	3.461,82	27,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:31
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES

CPF: 369.482.128-75

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 108.575-1

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.031.661.ABC.E4B.FAF

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

PROC. N.º 168/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 19/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000332	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	3222-05		0001	0000	0000	1

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 DATA DE VALIDADE: 10/2010

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		17,50	
10	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,00	
11	ADICIONAL NOTURNO		115,00	
12	13º SALARIO	8,00	2.218,00	
13	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		44,30	
47	13º SALARIO MATERNIDADE	4,00	1.108,00	
49	MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	4,00	167,50	
50	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.800,00
57	IRRF S/ 13º SALARIO	15,00		1,00
90	I.N.S.S.	12,00		30,00
Total de Vencimentos			3.954,47	2.318,50
Valor Líquido				1.539,61
Salário-Base			2.218,00	
Sal. Contr. INSS			270,20	
Base de Cálculo FGTS			2.218,00	
F.G.T.S. do mês			127,41	
Base de Cálculo IRRF			3.954,47	
Parcela IRRF				10,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INFORMADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.346,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E62.54A.8F2.EAE.BE3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 26.761-9

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 745,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.499.8DE.470.64A.502

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO 30 GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 19/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000105	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	1421	15	0001	0000	0000	1

CPF: 310.056.378-65 Data de emissão: 19/10/2007

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
139	SALARIO	12.00	7.200,00	
139	GRATIFICACAO			
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVEN		338,00	
49	DSR S/ GRATIFICACAO			
52	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2,00
57	IRRF S/ 13º SALARIO	27,00		27,00
99	I.N.S.S.	15,00		15,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.185,00	6.074,00
			Valor Líquido →	2.090,48
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
			FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
				Parcela IRRF

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1346,07

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 745,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS

CPF: 149.621.548-69

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.709-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 791,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B35.5F2.553.920.9D1

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUATIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 19/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000146	DENISE DE SOUZA DANTAS	4141	05	0001	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
139	SALARIO	12,00	1.822,00	
139	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		61,00	
543	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			911,50
980	I.N.S.S.	9,00		14,87
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.883,00	1.09,37
			Valor Líquido →	791,87
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

2011/19/23 Denise de Souza Dantas
ASSINATURAS DO TITULAR E DO BANCO DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE SOU

CPF: 352.679.308-57

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 33.975-X

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 583,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.65C.154.8AA.683.D56

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 230-GUAIRA PERIODO: DEZ/2023
48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000309	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	5162-10	0001	0000	0000	1	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		198,00	
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,00	
11	ADICIONAL NOTURNO		1,00	
12	13º SALARIO	9,00	1.177,50	
52	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			488,55
98	I.N.S.S.	9,00		104,43
Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812022 TERMO DE COLABORACAO N.º 211222 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.377,00	772,98
			Valor Líquido →	583,95
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
				Base de Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

20/12/23 *Fernanda Aparecida de Souza*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO

CPF: 320.088.908-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 116.335-3

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 665,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.413.D31.4DD.296.0E6

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000280	GISELE CRISTINA DE CASTRO	5143-20		0001	0000	0000	1

DATA DE EMISSAO: 19/12/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
127	13º SALARIO	12,00	1.560,00			
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,00			
52	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			75,00		
982	I.N.S.S.	9,00		12,00		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.575,00	90,00		
			Valor Líquido →	665,80		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.575,00	20,00	63,02	1.567,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23 Gisele Cristina de Castro

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:30
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER
 CPF: 304.264.638-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.595-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.387,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE7.3EB.710.93F.41B

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681222
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2122
 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: DEZ/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	Setor	Seção	FL
000282	GISELENE CRISTINA XAVIER	3222-05	0001	0000	0000	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		244	
10	D.S.R. S/ ADICIONAL			
12	ADICIONAL NOTURNO		23	
13	13º SALARIO	13	3.325,00	
15	PREMIO CL DECIMA NONA		33,25	
20	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.87
27	IRRF S/ 13º SALARIO	13		20
28	I.N.S.S.	13		24
Total de Vencimentos			3.661,25	2.264,00
Valor Líquido				1.387,50
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
				Base de Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA ARAUJO DA SILVA

CPF: 483.471.818-29

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 33.972-5

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 324,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EA7.268.9A7.E66.2DB

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

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA

PERÍODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000322	JESSICA ARAUJO DA SILVA	5162-10	0001	0000	0000	1	

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		110,00	
12	13º SALARIO	5,00	654,17	
42	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			382,00
72	I.N.S.S.	7,50		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2020 TERMO DE COLABORACAO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			764,17	432,40
			Valor Líquido →	324,77
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
764,17	764,17	32,00	20,76	220,17

O PAGADOR RECEBEU A IMPORTANCIA LIQUIDA PAGO INDICADA NESTE RECIBO.

JESSICA ARAUJO DA SILVA
20/12/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:31
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL

CPF: 464.961.198-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 33.621-1

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 325,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.13C.9FD.AFA.BC5

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
PERIODO: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000319	LAURA PACHECO SPIRLANDELLI	2237-10	0001	0000	0000	1	

CPF: 464.961.198-99 Data Admissão: 14/07/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
130	SALARIO	6,00	900,00	
562	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			450,00
9800	I.N.S.S.	7,50		67,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			900,00	517,50
			Valor Líquido	382,50
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 57,30

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 211/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 325,20



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352210216488591
22/01/2024 11:02:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.406,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0BB.DEF.CA1.E9F.E1B

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DE CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000170	MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S	3222-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
105	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		13,34	
111	ADICIONAL NOTURNO		55,45	
127	139 SALARIO	12,00	3.328,00	
151	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIO		22,50	
561	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.858,00
571	IRRF S/ 13º SALARIO	15,00		108,00
983	I.N.S.S.	12,00		342,00
Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORACAO N.º 2/02 FONTE DE RECURSO: 7700000000 PAGAMENTO PARCIAL R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.723,83	2.317,43
			Valor Líquido	1.406,50
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
3.328,00		22,50	3.328,00	149,76
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			3.328,00	15,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

CPF: 359.633.248-66

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

31.736-5

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.731,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.489.C81.C4A.961.925

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000278	TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	2235-05	0001	0000	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE		264,00	
12	13º SALARIO	2,00	4.750,00	
12	GRATIFICACAO		229,17	
15	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		47,50	
49	DSR S/ GRATIFICACAO		55,00	
56	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.650,00
57	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50		3,75
98	I.N.S.S.	14,00		5,74
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 011/02 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.345,67	3.614,42
			Valor Líquido →	1.731,25
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
1.731,25			214,27	4.581,75
			F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
			214,27	4.581,75
				Faixa IRRF
				2,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

20/12/2023

Tauane D. Figueiredo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.085,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2023 15:56:20
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2023 16:06:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000155-9 88230385233-5
54071623334-8 52576683080-0

Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.5257668-3
Valor Total 15.588,23

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

19/12/2023 17:06:37

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/12/2023 17:21:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23334.5257668-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000181411366

Valor Total do Documento
15.588,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.148,59			3.148,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.439,64			12.439,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	15.588,23			15.588,23

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\$ 2085,08

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/11/2023 11:28:13

85810000155 9 88230385233 5 54071623334 8 52576683080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000155 9 88230385233 5 54071623334 8 52576683080 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23334.5257668-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 15.588,23

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.705,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

26/12/2023 15:57:12

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2023 16:06:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.25
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000163-0 24480179231-7
	20768305084-2 84475020001-7
Data do pagamento	07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	16.324,48
Valor Total	16.324,48

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/12/2023 11:49:45

07/12/2023 11:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1705,97

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAS N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 682,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/12/2023 14:31:47

28/12/2023 14:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

EMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N.º: 000019311

SÉRIE: 001

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA

RUA 10, 720

CENTRO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3332-2888

CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000019311

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 1248 3440 9700 0186 5500 1000 0193 1110 1739 4443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

322004562112

48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232300154309 27/12/2023 09:24:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

27/12/2023

FATURA/DUPLICATA

001 27/12/2023 722,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

722,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

722,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	L	180,134	3,790	682,69	0,00	0,00	0,00	0	0
41928	IPIRANGA 5W40 LITRO SINTETICO	27101932	090	5929	UN	1	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - 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\$ 682,69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V. Aprox. Tributos Estadual: 100,79 (13,95%), Federal: 5,36 (0,74%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

.....
- REFERENTE CF-e SAT: 49728, 50151, 50589, 51517, 52109, 52838, 54162, 54319, 54483

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 736546
CNPJ 23.313.286/0001-60
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB FD26E7D69B45090D

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/12/2023 14:29:41

28/12/2023 14:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
706
Código de Verificação de Autenticidade
XR1W8GN7W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2023 às 14:44
Chave de Acesso
1413552XM45HQNT3NWAUUYVV
Criada em substituição à NFS-e
Para certificação da autenticidade
http://201.48.19.105:5661/issweb/consultas/autenticidade, consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 05/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.313.286/0001-60		122063050	000772648	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. 21, 86				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		3331 - 4678	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.447.502/0001-91	ISENTO	ISENTO	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Logradouro			Complemento
RUA 24, 330			Bairro
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
14790-000	GUAIRA - SP		3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
1,00	UN	PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 041/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00					

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 706 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XR1W8GN7W.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:01
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA

CPF: 399.635.638-21

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

27.262-0

DATA DE PAGAMENTO:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.557,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.27D.C14.008.7FF.510

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário
000216-ADRIANA DE PINA
RECEZIONISTA 40 H SEMANA

CPS n.: 072455 /00779

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

4221-05

0001

0000

0000

1

Data Admissao: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO			
1190	SALARIO FAMILIA	30,00	1.685,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA	2,00	119,64	
5612	VALE FARMACIA		33,70	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,90
				134,88
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812023 TERMO DE COLABORACAO N.º 21122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.838,34	280,78
			Valor Líquido →	1.557,56
Pensão: 001 - CL: 27262-0 - Ag.: 0475-8			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
RG: 13262935X - CPF: 399.635.638-21 - Dt. Nasc.: 11/09/1987			1.190,70	0,00
FELIZ ANO NOVO!!!				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	
1.685,00	1.718,70	1.718,70	137,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS

CPF: 301.551.018-54

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 13.358-2

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.598,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0CA.2D1.CBE.499.5AD

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000277	ALIER CARLOS DE FREITAS	2235-05	0001	0000	0000	0000	1

EMPREGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91 - Data Admissão: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	3.887,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		38,87			
9860	I.N.S.S.	14,00		412,49		
9870	I.R.R.F.	15,00		178,88		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1681/2024</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01122</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>						
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 339956268 - CPF: 301.551.018-54 - Dt. Nasc.: 02/03/1980 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.189,87	591,37		
			Valor Líquido →	3.598,50		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.887,00		4.189,87	4.189,87	335,18	3.661,87	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:01
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.565,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.88E.81F.6E5.C73.744

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO:29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl
000232-ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES 3222-05 0001 0000 0000 I
TECNICO DE ENFERMAGEM CIPS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.325,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		150,19		
1111	ADICIONAL NOTURNO	138,02	625,80		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		66,50		
5612	VALE FARMACIA			217,52	
9860	I.N.S.S.	14,00		446,31	
9870	I.R.R.F.	22,50		202,28	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - DL: - Ag: - RG: 45.743160-X - CPF: 369.482.128-75 - Dt. Nasc.: 17/12/1989 FELIZ ANO NOVO!!! **FELIZ ANIVERSARIO!!**			Total de Vencimentos 4.431,49	Total de Descontos 866,11	
			Valor Líquido →	3.565,38	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	4.431,49	4.431,49	354,51	3.795,59	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

29/12/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.398,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.999.687.E05.119.04E

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000105 CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA
CPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	7.800,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		156,00		
5612	VALE FARMACIA			36,00	
9860	I.N.S.S.	14,00		876,95	
9870	I.R.R.F.	27,50		1.112,04	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01422 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.398,22					
Dados: 001 - CC: 26761-9 Ag.: 0473-B RG: 307301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982 FELTZ AND MONDINI			Total de Vencimentos 8.138,76	Total de Descontos 2.024,99	
			Valor Líquido →	6.113,77	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7.800,00	7.507,49	8.138,76	651,10	7.261,81	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/10/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.733,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EFE.5D4.1EC.3F7.68F

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome de Funcionário DE SOUZA DANTAS CBO 414 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção 0000 FI
ENCARREGADA DE LIMPEZA H SEMANA CIPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.822,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		36,44		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,67	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,08	149,67	
Banco: 001 - LE: 26709-0-Ag.: 0475-8 RG: 248728343 - CPF: 149.621.548-69 - Dt. Nasc.: 17/05/1973 FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	1.733,41	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.822,00	1.883,08	1.883,08	150,64	1.355,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/23 Denise de Souza Dantas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE SOU
CPF: 352.679.308-57
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: 33.975-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.670,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8DF.043.49A.046.5D5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

000507 PERNANDA APARECIDA DE SOUZA CBO 3162 Emp Local Depto 0001 Setor 0000 Selo 0000 Fl. 1
 CUIDADOR DE IDOSOS H PSE CTPS n.:35267930/857 Data Admissao:10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.570,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
5612	VALE FARMACIA			18,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.834,00	163,26		
			Valor Líquido ➡	1.670,74		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/23 *Severdo APSS 10/10/13*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8E3.A70.BC2.F94.734

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000280-GISELE CRISTINA DE CASTRO 5143-20 0001 0000 0000 1
CNPJ n.: 025082 /00279 Data Admissao: 02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.560,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,60				
9860	I.N.S.S.	9,00		122,00			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORACÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.575,60	122,00			
Valor Líquido →			1.453,60				
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00			1.575,60	1.575,60	126,04	1.047,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/23 Gisele Cristina de Castro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.212,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.147.8FF.ADE.9DA.73F

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO:29/12/2023

000289 Nome do Fornecedor: GISLENE CRISTINA XAVIER CBO 322205 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção FI
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.325,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,75		
1111	ADICIONAL NOTURNO	5,28	23,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		33,25		
9860	I.N.S.S.	12,00		341,28	
9870	I.R.R.F.	15,00		98,15	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 163/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.651,94	439,47	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62 - Dt. Nasc.: 05/02/1983 FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	3.212,47	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.651,94	3.651,94	292,15	3.123,94	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:01
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA ARAUJO DA SILVA

CPF: 483.471.818-29

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 33.972-5

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C24.920.52D.4FC.811

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000322	JESSICA ARAUJO DA SILVA	5162	10	0001	0000	0000	1
CIDADE		CPS n.: 076499 /00416 Data Admissao: 09/08/2023					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>16812022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>04/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>					
Banco: - DL: - Ag.: - RG: 362370213 - CPF: 483.471.818-29 - Dt. Nasc.: 21/12/1997 FELIZ ANO NOVO!!! 10012 ANIVERSARIO 91			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.834,00	145,26	
			Valor Líquido →	1.688,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jessica A. de Silva
29/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:01
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL

CPF: 464.961.198-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 33.621-1

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 555,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8EF.95B.CFF.00E.910

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000319	LAURA PACHECO SPIRLANDELLI	2237	10	0001	0000	0000	1

MUNICIPALISTA CTPS n.º 071928 / 00441 Data Admissão: 14/07/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.800,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		142,20	
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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>555,80</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	142,20	
Rancos: - CC: - Ag.: - RG: 57753452X - CPF: 464.961.198-99- Dt. Nascimento: 16/05/1999 FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	1.657,80	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.272,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/24 Laura P. Spirlanelli
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351511008801
15/01/2024 11:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA

CPF: 087.318.718-01

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
26.545-4

DATA DE PAGAMENTO:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.292,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.890.139.8C7.A7D.1D8

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: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Legal Depto Seter Secão FI
000190 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S 3222-05 0001 0000 0000 I
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.: 13299 /0212 Data Admissao: 01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	3.325,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	20,00	264,00	
1111	ADICIONAL NOTURNO		25,30	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA	23,25	105,42	
5612	VALE FARMACIA		66,50	
9860	I.N.S.S.	12,00		18,00
9870	I.R.R.F.	15,00		357,40
				118,33
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____				
Banco: 001 - 12: 26545-4 Ag.: 0473-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Masc.: 09/05/1966 FELIZ AND NEMO!!!			Total de Vencimentos 3.786,22	Total de Descontos 493,73
			Valor Líquido →	3.292,49
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
3.325,00	3.786,22	3.786,22	302,89	3.258,22
				Faixa IRRF
				15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

CPF: 359.633.248-66

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

31.736-5

DATA DE PAGAMENTO:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.202,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.013.C60.DB0.0DD.D34

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO 2235-05 0001 0000 0000 I
ENFERMEIRO CIPS n.:002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.750,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		47,50		
9860	I.N.S.S.	14,00		534,51	
9870	I.R.R.F.	22,50		324,19	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.243-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994 FELIZ ANIVERSÁRIO!!! FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total de Vencimentos 5.061,50	Total de Descontos 858,70	
			Valor Líquido →	4.202,80	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.061,50	5.061,50	404,92	4.337,40	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/23 Tauane Cristine Figueiredo



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Competencia Dezembro				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,557.56	40 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Alir Carlos	Enfermeiro	R\$ 3,598.50	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,565.38	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,132.15	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,890.08	36 h/s	-	-	-	334/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,172.79	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,499.22	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1,496.36	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 572.43	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1,984.64	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,499.22	40 h/s	-	-	97/2023	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1,816.78	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,496.71	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6,113.77	40 h/s	168/2021	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1,248.30	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,603.05	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,555.62	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,722.85	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,439.40	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,883.24	40 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1,657.80	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise da Silva Bento	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,733.41	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1,684.74	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,942.96	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,439.40	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,439.40	40 h/s	-	222/2023	-	334/2023	
Elieiari Martins	Cuidador	R\$ 1,647.52	36 h/s	168/2021		-	-	
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,670.74	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,308.12	15 h/s	168/2021	-	-	334/2023	
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4,187.03	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1,330.04	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,453.60	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,212.47	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1,727.70	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1,262.70	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1,649.03	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,703.03	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Lais Laura Eduardo	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 817.70	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1,824.90	36sh/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,657.80	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1,494.00	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1,521.85	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,540.58	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,375.10	36 h/s	168/2021	-	-	-	
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,292.49	44 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,559.04	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Neuza R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1,717.32	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,467.80	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Patricia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1,795.08	36 h/s	168/2021	-	-	-	
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2,889.29	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Rosinei de Carvalho	Cuidador	R\$ 1,960.92	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2,760.42	30 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,559.04	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4,202.80	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,467.80	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1,343.94	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 687.99	15 h/s	-			-	Recursos Próprio



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:17:55 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2024.

Código de controle da certidão: **45C5.8AF1.3AF6.770B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.447.502

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 54311785

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/02/2024 10:01:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão nº: 12900414/2024

Expedição: 26/02/2024, às 14:27:44

Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercicio			
000002139	800505.14.0133.01.2	2024			
Proprietário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Compromissário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Logradouro	Número	Lado	Complemento		
Rua - 24	330		ASILO DE IDOSOS		
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
CENTRO	14790-000	00001	110	p/2,3,6,7	
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção
CENTRO					
Áreas					
Terreno	Edificada	Excedente	Testada		
2.400,00m²	1.324,82m²	0,00m²	40,00m		

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

Emitida às 11:08:30 do dia 15/03/2024

Válida até 14/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número F20CDA4085033DE6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão

Social:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço:

R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818560632869096

Informação obtida em 27/03/2024 12:26:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 19: RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ATENDIMENTO HÍBRIDO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA PROCESSO Nº 168/2021

**DEZEMBRO
2023**



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

Instituição de Longa Permanência para Idosos

ILPI

(Relatório Mensal Circunstanciado de Atividades Mensais)

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/2023

1. IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 24 horas

ENDEREÇO: Rua 24, nº 330 – centro – Guaíra-SP

TELEFONE: (17) 3331-5359

SITE: www.casnsa.com

EMAIL: casnsa@gmail.com

CNPJ: 48.447.502/0001-91

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Danieli Gonçalves Nascimento

1.1 DADOS DA PARCERIA

OBJETO: Execução do serviço de acolhimento institucional para idosos.

PROCESSO N.º
168/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º
01/2022

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a
31/01/2027

VALOR TOTAL: R\$ 900.000,00

VALOR DA PARCELA: R\$ 103.305,78

META ANUAL: 35 idosos

META MENSAL: 35 idosos

PÚBLICO ALVO: É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, com diferentes necessidades e graus de dependência

ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social (Proteção Social Especial de Alta Complexidade) e Saúde.

FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e Fundo Municipal de Saúde - FMS

N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 33

1.1 NOME FANTASIA DO SERVIÇO: Instituição de Longa Permanência para Idosos

2. RECURSOS FINANCEIROS

Assistência Social

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-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

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	19/12/2023	R\$ 51.181,15
Estadual	21/12/2023	R\$ 4.351,00
Federal	19/12/2023	R\$ 1.460,00

Saúde

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	19/12/2023	R\$ 54.980,65

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal	Carga Horária Mensal
Danieli Gonçalves Nascimento	Assistente social		20 horas	100 horas
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Anderson Garcia Andrade	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Patrícia Roldão Prata	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Cristiane Angélica da Silva	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas



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

Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Elienai Martins	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Juliana Cristina Ossain Fernandes	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Cuidador de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Jessica Araújo da Silva	Cuidador de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Alir Carlos de Freitas	Enfermeiro	Seg. a Sab. 13hrs as 19hrs	36 horas	180 horas
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeiro	Seg. a Sex – 07hrs as 12hrs – 14hrs as 17hrs Sábado – 06hrs as 10 hrs	44 horas	220 horas
Dr. Wiliam Zeme	Médico	Seg. a sexta 09hrs as 10hrs	5 horas	25 horas



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

Tamires Teles Rezende	Psicólogo		15 horas	75 horas
Aline Maciel dos Santos	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	44 horas	220 horas
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	44 horas	220 horas
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	Seg. a sexta 08hrs as 12hrs	5 horas	25 horas
Maria de Fátima Guimarães de Souza	Técnico de Enfermagem	Escala de Revezamento	44 horas	220 horas
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional		6 horas	30 horas
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar de Cozinha	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Laís Laura Eduardo	Auxiliar Geral Cozinha	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Ana Paula Souza da Silva	Profissional de lavanderia	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Elia de Jesus Moreira	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas



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

Maria Cícera de Lucena Santos	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Ana Claudia Vilela Z. Azevedo	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Denise de Souza Dantas	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Gisele Cristina de Castro	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas

3.2 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO INDIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal	Carga Horária Mensal
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenador		20 horas	
Adriana de Pina	Recepcionista	07h30 às 11h00 12h30 às 17h00	40 horas	
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Adm.		30 horas	

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS:

Objetivo geral: Acolher e garantir proteção integral às pessoas idosas.

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Oficina 1

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.

Metodologia aplicada na atividade: A roda de conversa foi realizada na área externa, cada integrante traz a sua contribuição para o grupo, de acordo com o tema proposto e com sua experiência de vida.

No mês foi dada a continuidade no capítulo que fala sobre direito à saúde.

Carga Horária	Datas
1hora - Quinzenal	06/12, 20/12

Responsável pela execução: Assistente Social

Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 60% dos idosos com capacidade de participação e compreensão.	Executada: 78,94 % dos idosos com capacidade de participação e compreensão.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Compreensão dos direitos e deveres; Autonomia nas tomadas de decisões.	Executada: Compreensão dos direitos e deveres; Autonomia nas tomadas de decisões.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado satisfatório, o tema despertou o interesse dos participantes, gerando participação e acesso à informação antes não existente.	
	

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Oficina 2

Objetivo da atividade: Estimular hábitos alimentares e autocuidado.

Metodologia aplicada na atividade:

1º Etapa: No referente mês os atendidos foram reunidos no salão de TV da OSC para escolha do cardápio do jantar de final de ano. As técnicas levaram algumas sugestões para auxiliar na escolha. Os pratos escolhidos foram: arroz branco, feijão caldeado e tropeiro, salada verde e russa, farofa de banana, tender com mostarda, lagarto ao molho madeira, pernil assado, rondelli de presunto e queijo, mousse de maracujá, doce gelado de coco com chocolate, frutas, refrigerante e cerveja sem álcool.

2º Etapa: Jantar de final de ano realizado com o cardápio escolhido pelos atendidos.

Carga Horária	Datas
3 horas - Bimestral	01/12/2023 e 22/12/2023



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

Responsável pela execução: Psicóloga e Nutricionista e Equipe.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% das pessoas idosas presentes e sem restrição de consistência alimentar.	Executada: 32 atendidos, 100% das pessoas idosas presentes, sem restrição alimentar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Incentivo ao resgate de prazeres alimentares.	Executada: A atividade possibilitou atender a vontade dos participantes, resgatando prazeres alimentares. Fomentou a participação, bem como contribui na integração e convivência dos moradores.
Avaliação da atividade/Resultados: Muito satisfatório, onde os atendidos ficaram satisfeitos com as escolhas atendidas, bem como o momento de confraternização e integração.	

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para realização de atividades de vida diária.	
Atividade realizada: Oficina com idosos 3	
Objetivo da atividade: Estimular autocuidado e autoestima.	
Metodologia aplicada na atividade: A atividade foi realizada em área externa e/ou salão de TV e/ou nos leitos, no período da manhã. Ação executada pelos cuidadores e supervisionada pela técnica responsável. Cada idosa tem sua própria nécessaire, onde escolheram os produtos que desejaram passar e a cuidadora auxiliou, segurando o espelho, por exemplo, ou ainda realizou a ação em quem não conseguiu executar sem auxílio. Com os homens aconteceu da mesma maneira. A diferença está no produto, sendo o hidratante corporal e produtos para cabelo os mais utilizados. Lembrando que, os cuidadores foram orientados a ter como principal objetivo o auxílio, onde a realização da atividade deve ocorrer prioritariamente pelas pessoas idosas.	
C. Horária	Datas
1 hora	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.



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

Responsável pela execução: Psicóloga

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 60% das pessoas idosas.

Executada: 33 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estímulo à valorização pessoal; Autonomia nas tomadas de decisões; Favorecimento na elevação da autoestima.

Executada: Ao participar da atividade os atendidos receberam estímulos na escolha de produtos de suas preferências. Na realização é observável a satisfação do resultado no autocuidado, que favorece a autoestima e valorização pessoal.

Avaliação da atividade/Resultados:

A avaliação é positiva, sendo considerada a participação e interesse demonstrados na execução. Importante ressaltar que, se não houver, a maioria dos idosos não irão realizar o autocuidado sozinhos, por não terem condições e/ou interesse, sendo está de grande importância. Vale lembrar também que, algumas pessoas idosas estão sonolentas no período matutino e para execução da oficina são estimuladas a despertar. Há ainda, em alguns participantes, a perda da consciência corporal e a oficina oferece estímulo, pois precisam raciocinar que o batom é utilizado na boca, por exemplo, ou hidratante nas mãos e braços. Portanto, conclui-se que a atividade contribuiu na autoimagem, em algumas situações no sentimento de autoeficácia e em outras no recebimento de cuidado/carinho, favorecendo assim, o bem estar dos atendidos.



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária.

Atividade realizada: Oficina com pessoas idosas 4.

Objetivo da atividade: Estimular manutenção das habilidades motoras, relações pessoais e interpessoais, auto estima, raciocínio lógico, criatividade, atenção e concentração.

Metodologia aplicada na atividade: Foram ofertadas aos atendidos, diariamente, no pátio, atividades de acordo com suas preferências e habilidades, sendo estas, jogos de tabuleiro, desenhos para colorir, atividades de estimulação cognitiva (memória, atenção, sequenciamento, raciocínio lógico) e atividades de estimulação motora (coordenação fina, atividade bimanual). As atividades aconteceram simultaneamente em pequenos grupos, com auxílio dos cuidadores. A TO supervisionou e orientou uma vez na semana.

Carga Horária	Datas
TO: 2h uma vez por semana. Cuidador: 2h diárias	TO: 05, 12, 19 Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.

Responsável pela execução: TO e Cuidadores

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 60% dos idosos que tiverem interesse.

Executada: 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista

Individual: Manutenção das habilidades motoras e cognitivas;

Grupo: Ampliação da solidariedade e comunicação entre os usuários.

Executada A participação nas oficinas diariamente, proporcionou o convívio entre os moradores, as relações interpessoais foram trabalhadas durante o desenvolvimento das atividades, melhorando assim a qualidade de vida. Estimulou ainda a manutenção das habilidades motoras e cognitivas, pois as atividades propostas nas oficinas exigiam raciocínio, coordenação motora, habilidades cognitivas e criatividade.

Avaliação da atividade/Resultados: As oficinas contribuíram para estimulação e/ou preservação das habilidades motoras (coordenação motora fina, preensão, dentre outras habilidades manuais) e cognitivas; bem como otimizar o tempo dos atendidos e proporcionar qualidade de vida e participação social; os atendidos demonstraram satisfação em relação às atividades propostas.



Objetivo Específico do plano: Desenvolver condições para independência e autocuidado.



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

Atividade realizada: AVD'S	
Objetivo da atividade: Estimular e auxiliar as pessoas idosas nas atividades de vida diárias.	
Metodologia aplicada na atividade: Os usuários foram estimulados, orientados e/ou auxiliados nas Atividades de Vida Diária (AVDs) como vestir-se/despier-se, alimentação, higiene pessoal, dentre outras. As AVDs foram orientadas e/ou realizadas pela equipe de cuidadores sob supervisão da TO. Quando necessário, ocorreu intervenção individual e treino de habilidades com os atendidos. Os cuidadores foram orientados conforme surgimento de demandas.	
Carga Horária:	Datas:
Cuidador: 24h diárias TO: 2 horas por semana.	Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. TO: 03, 10, 17
Responsáveis pela execução: Cuidadores com orientação/supervisão da TO	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% das pessoas idosas em acolhimento	Executada: 100% das pessoas idosas em acolhimento.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Orientação aos cuidadores. Manutenção da autonomia e/ou oferta de apoio para realização de atividades como caminhar, vestir, despier, calçar, alimentar, banho, higiene bucal e corporal.	Executada: Os usuários foram orientados e acompanhados durante o dia todo na realização de suas AVD'S respeitando suas particularidades físicas, cognitivas e culturais, sendo ofertados manejos terapêuticos sob supervisão dos cuidadores para fomentação de suas respectivas autonomias, como por exemplo, transferência e correto posicionamento no banho, na vestimenta, bem como, oferecido estímulos para percepção corporal através das higiênes bucal e corporal, havendo assim a preservação e promoção da independência e melhor qualidade de vida, nas atividades de vida diária. As orientações ocorreram in loco pelos cuidadores e TO, e quando houveram demandas pontuais a TO realizou intervenção. Com os usuários Grau de Dependência III, as atividades de vida diária foram realizadas pela equipe de cuidadores supervisionados e orientados nas dificuldades e demandas pela TO.
Avaliação da atividade/Resultados: Os resultados alcançados foram satisfatórios à medida em que os manejos terapêuticos relacionados às AVDs passaram a fazer parte da rotina dos usuários; preservando e/ou estimulando as habilidades motoras e cognitivas, além de proporcionar maior autonomia e independência. Nos usuários totalmente dependentes a rotina de AVDs foi mantida e realizada pela equipe.	



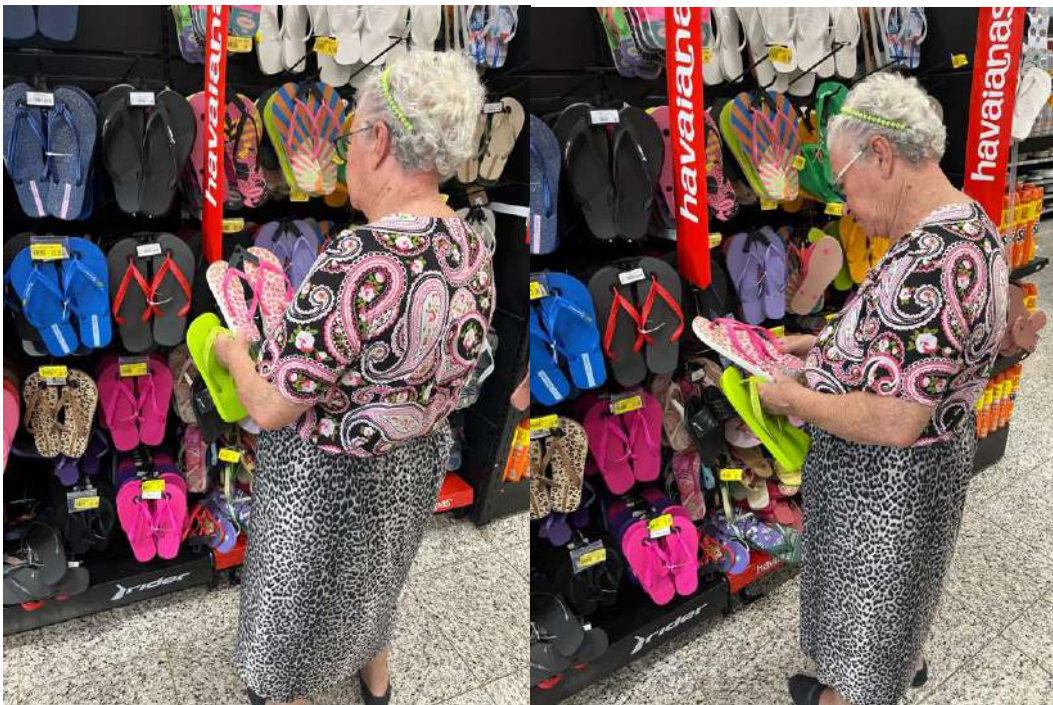
Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Oficina de AVP

Objetivo da atividade: Estimular a realização de atividades com autonomia.

Metodologia aplicada na atividade: Os usuários foram estimulados e acompanhados para realização de compra de itens de acordo com suas necessidades e/ou desejo pessoal. A técnica solicita por telefone o envio do produto ou leva o usuário com auxílio de cuidadores até o estabelecimento escolhido, estimulando assim, autonomia e maior participação social. É realizado também junto ao usuário o trabalho de organização financeira.

Carga Horária	
Mensal	
Responsável pela execução: Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e cuidador.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: Idosos que quiserem e tiverem capacidade para realizar a atividade	Executada: ● Compras Diversos ● Banco ● Gestão Financeira ● Lazer e participação social

Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Realização de compras; Gestão de dinheiro; Uso do telefone, entre outros.	Executada: Gestão do dinheiro, realização de compras e saída para ir ao banco.
Avaliação da atividade/Resultados:	
Avaliação da atividade/Resultados: Os resultados alcançados foram satisfatórios, visto a maior participação social dos atendidos na realização de suas AVPs, estimulando autonomia, independência e tomada de decisões. Assim, os atendidos mantêm suas habilidades sociais e cognitivas preservadas/estimuladas. Nos usuários totalmente dependentes a rotina de AVPs foi mantida e realizada pela equipe.	
	

Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.

Atividade realizada: Oficina com idosos 5

Objetivo da atividade: Estimular habilidades cognitivas e convivência.

Metodologia aplicada na atividade: A atividade foi organizada previamente, com seleção dos exercícios.

Realizada no salão de TV da OSC, primeiramente a fisioterapeuta realizou estímulos físicos, com solicitações de exercícios, onde as pessoas idosas acompanharam-na, recebendo auxílio dos cuidadores, quando necessário.



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

Em seguida, a Psicóloga fomentou estímulos cognitivos, com perguntas individuais e/ou coletivas, em grau de complexidade variado, considerando as especificidades dos participantes.
Vale lembrar que, nos dois momentos, os cuidadores auxiliaram e acompanharam a atividade.
Material utilizado: Exercícios adaptados da internet (jogo de adivinhas).

Carga Horária	Datas
1h30min	18/12/2023
Responsável pela execução: Psicóloga e Fisioterapeuta	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% das pessoas idosas que tiverem condições de participar.	Executada: 21 atendidos. Participando 80% dos que apresentaram condições.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulos cognitivos, pertencimento e promoção do convívio social.	Executada: A meta foi atingida, pois os participantes realizaram exercícios de raciocínio, memória e atenção, recebendo assim, estímulos cognitivos. As questões direcionadas, estimularam e/ou possibilitaram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes de diferentes graus de dependência.
Avaliação da atividade/Resultados: Alguns participantes apresentaram dificuldade na atenção e/ou concentração e/ou compreensão das questões emitidas ¹ , porém a técnica direcionou a estes, estímulos menos complexos, sendo possível observar satisfação em conseguir responder e participar da atividade. Foi percebido também que alguns atendidos aparentemente demonstram uma “ausência” durante a atividade, no entanto, inesperadamente, emitem respostas referentes ao estímulo realizado. Durante a execução foi possível identificar manutenções/ alterações nos padrões comportamentais, emocionais e mentais dos participantes, onde no presente mês não foi identificado casos novos com alteração. A avaliação foi positiva, considerando os efeitos preventivos dos exercícios na saúde física e mental dos idosos, favorecendo o envelhecimento ativo.	

¹ Comprometimento cognitivo devido a quadros de Demências, Acidente Vascular Encefálico, quadros infecciosos, etc.



Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.

Atividade realizada: Roda de conversa

Objetivo da atividade: Refletir temas de interesses comuns.

Metodologia aplicada na atividade: Os participantes foram reunidos na sala de atendimento coletivo, onde foram convidados a se organizarem em formato de roda. No presente mês foi abordado o tema responsabilidade, escolhas e consequências. O tema foi discutido entre todos, uma vez que houveram situações importantes em que alguns moradores apresentaram falas de insatisfação e distorção. A técnica levantou algumas queixas e discutiu com o grupo suas possibilidades, como também evidenciou o risco em se distorcer fatos.

Carga Horária	Datas
1 hora	07/12/2023
Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% das pessoas idosas que tiverem condições de participar.	Executada: 15 atendidos. Participando 80% dos que apresentaram condições.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogo; Estímulo à interação grupal e ampliação de vínculos.	Executada: A meta foi atingida, pois os participantes compartilharam seus pensamentos/ experiências, possibilitando a construção de um diálogo diante as situações incômodas vivenciadas no mês.
Avaliação da atividade/Resultados: A avaliação foi positiva, uma vez que os participantes demonstraram interesse no assunto, se posicionaram, compartilharam vivências, ouviram uns aos outros, como também refletiram possibilidades de mudanças.	



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades Comunitárias – Festa de Natal

Objetivo da atividade: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.

Metodologia aplicada na atividade: A festa foi realizada na sexta-feira às 18h00 no pátio da OSC. Os usuários escolheram o cardápio através da oficina Nutrindo Escolhas e a equipe técnica e administrativa organizaram o evento. Em razão do tempo nublado foram instaladas no pátio barracas emprestadas da prefeitura. Todos os colaboradores participaram do jantar junto com os usuários. Antes do jantar foi realizada a entrega de presentes.
A Usina Guaíra doou a festa e os presentes dos usuários.

Carga Horária	Datas
4 horas	22/12
Responsável pela execução: Equipe técnica e cuidadores	
Cumprimento da meta quantitativa	

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

Prevista: 100% dos usuários que quiserem e tiverem condições de participar.	Executada: 100% dos usuários
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais esportivas e de lazer.	Executada: Convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades de lazer.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado muito positivo, os usuários ficaram felizes com a festa e encantados com os presentes.	
  	



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades com as famílias: reuniões, integrações ou convívio social.

Objetivo da atividade: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientar e informar os familiares.



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

Metodologia aplicada na atividade: É realizada busca ativa dos familiares e ou amigos por telefone para agendar as visitas na instituição ou para o idoso ir passar o dia ou final de semana na residência da família ou a família liga e agenda de forma espontânea.

Carga Horária	Datas
4 horas	Diário

Responsável pela execução: Equipe técnica

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 60% das famílias que possuem vínculos	Executada: 11 usuários receberam a visita de familiares no decorrer do mês e 09 usuários foram para casa dos seus familiares e/ou passaram o dia com o familiar.
--	---

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos; Acesso à orientação/informação.	Executada: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos; Acesso à orientação/informação.
--	---

Avaliação da atividade/Resultados: Resultado muito positivo, os idosos ficam mais animados, cooperativos nas atividades oferecidas, voltam informados com notícias de parentes e vizinhos, estão mais felizes.

Objetivo Geral: Planejar/Orientar a manutenção das boas práticas de higiene e manipulação no setor de alimentação da instituição.

Atividade realizada: Supervisão diária, reunião de equipe para alinhamento e tirar dúvidas.

Objetivo da atividade: Reforçar as boas práticas de manipulação dos alimentos. Orientar sobre individualidades dos atendidos.

Metodologia aplicada na atividade: Reforçar diariamente a obrigatoriedade da coleta de amostras, do uso dos equipamentos de proteção individual (touca, luva, máscara, avental e bota) durante a manipulação dos alimentos. Orientar quanto às individualidades dos atendidos, consistência e preparação da dieta, e suas suplementações diárias. Reforçar a importância da seleção, higienização e pré-preparo dos alimentos.

Carga Horária	Datas
4h diária (20h semanais)	01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29

Responsável pela execução: Nutricionista



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

Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% das colaboradoras do setor de nutrição e alimentação.	Executada: 80% das colaboradoras do setor.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Revisar o cumprimento da coleta de amostras, manipulação e higienização dos alimentos, consistência e preparação de suplementações e aproveitamento integral dos alimentos.	Executada: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância de manter as boas práticas de manipulação diariamente.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo. As colaboradoras do setor apresentaram melhor cumprimento e entendimentos das regras e execução segura da preparação dos alimentos seguindo as normas de higiene e manipulação, além de um maior cuidado na manipulação das dietas.	

5. QUANTITATIVO DE INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA:

Função/Profissional (Responsável pela execução/intervenção)	Quantitativo			
	INT./ATEND. USUÁRIOS	INT./ATEND. FAMÍLIAS	Reuniões	
			Família	Usuários
Assistente Social	VD: 01 AI: 34	AF:09 CT: 20	-	-
Terapeuta Ocupacional	22	8	01	-
Psicóloga	27	15	-	-
Enfermeiros	33	10	02	-
Médico	33	-	-	-

*VD: Visita Domiciliar; - VH: Visita Hospitalar - AI: Atendimento Individual; BA – Busca Ativa (Através de Contato Telefônico); CT: Contato Telefônico, AIF: Atendimento Individual Familiar *Busca ativa através de contato telefônico e/ou mensagens— INT: Intervenção.



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

5.1 ATIVIDADES OU ATENDIMENTOS DE ATUAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO COM O USUÁRIO:

USUÁRIO: A.O.C
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira. Realizada busca ativa da família.
TERAPIA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO:
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Epilepsia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Covid 19 e Transtorno de Personalidade Histriônica; foi submetido a avaliação clínica no dia 08/12/2023 devido ao quadro de agitação psicomotora, solicitado exames laboratoriais, dentro da normalidade. Solicitado avaliação neurológica e psiquiátrica no idoso em questão, tanto que no dia 18/12/2023 foi em consulta com médico neurologista Dr Gustavo Sasdelli que solicitou diversos exames laboratoriais, Ultrassom Abdominal, Tomografia de Crânio e prescreveu alterações na terapêutica medicamentosa - Fenobarbital 100 mg - 02 comprimidos às 21 horas, Olanzapina 2,5 mg às 07/14 horas e solicitou desmame de Quetiapina - 1º semana: 07 horas - Quetiapina 150 mg; 14 horas - 150 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg; 2º semana: 07 horas - Quetiapina 100 mg; 14 horas - 100 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg; 3º semana: 07 horas - Quetiapina 50 mg; 14 horas - 50 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg e; 4º semana: 07 horas - Quetiapina 0 mg; 14 horas - 0 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg. No dia 20/12/2023 foi submetido a avaliação psiquiátrica com Dra Emanuela Afonso, que requisitou raio-x de tórax devido a tosse produtiva que o Sr. A.O.C. demonstra, bem como, acompanhou conduta da terapêutica medicamentosa do Dr. Gustavo Sasdelli e sugeriu que em caso de agitação psicomotora/agressividade encaminhe a pessoa idosa ao Pronto Socorro; avaliado raio-x (20/12/2023) do Sr. A.O.C. constatado Pneumonia Bilateral, prescrito Praiva 400 mg - 1x ao dia por 7 dias, Acetilcisteína 600 mg - 12/12 horas por 7 dias. Segue em acompanhamento. No dia 21/12/2023 foi avaliado pelo médico Dr Lauriano Aparecido Dias devido a teste de sorologia rápida para Hepatite C ser positiva (Anti HCV reagente), relatou ser um caso que já houve tratamento anterior e não houve sintomatologia nem lesões hepáticas evidentes, não é necessário intervenção medicamentosa.

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso em regular estado geral, deambulante, com história pregressa de Epilepsia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico e Transtorno de Personalidade Histriônica. Idoso demonstra alteração clínica, tanto que no dia 08/12/2023 foi submetido a avaliação devido ao quadro de agitação psicomotora, solicitado exames laboratoriais, dentro da normalidade. Solicitado avaliação neurológica e psiquiátrica pelo Dr. Wiliam Santos Zeme. No dia 18/12/2023 foi em consulta médica na cidade de Barretos, com neurologista Dr Gustavo Sasdelli que requereu diversos exames laboratoriais (funções hepáticas e tireóide, nível sérico de amônia), Ultrassom Abdominal, Tomografia de Crânio e prescreveu alterações na terapêutica medicamentosa - Fenobarbital 100 mg - 02 comprimidos às 21 horas, Olanzapina 2,5 mg às 07/14 horas e solicitou desmame de Quetiapina - 1º semana: 07 horas - Quetiapina 150 mg; 14 horas - 150 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg; 2º semana: 07 horas - Quetiapina 100 mg; 14 horas - 100 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg; 3º semana: 07 horas - Quetiapina 50 mg; 14 horas - 50 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg e; 4º semana: 07 horas - Quetiapina 0 mg; 14 horas - 0 mg; 21 horas - Quetiapina 200 mg; tem como hipóteses diagnósticas: Encefalopatia Hepática (devido diagnóstico anterior de Hepatite C)? Lesão no Sistema Nervoso Central? Aumento na Amônia Sérica? Hipófise Descompensada? . No dia 20/12/2023 foi submetido a avaliação psiquiátrica com Dra Emanuela Afonso, que requisitou raio-x de tórax devido a tosse produtiva que o Sr. A.O.C. demonstra, bem como, acompanhou conduta da terapêutica medicamentosa do Dr. Gustavo Sasdelli e sugeriu que em caso de agitação psicomotora/agressividade encaminhe a pessoa idosa ao Pronto Socorro; avaliado raio-x (20/12/2023) do Sr. A.O.C. constatado Pneumonia Bilateral, prescrito Praiva 400 mg - 1x ao dia por 7 dias, Acetilcisteína 600 mg - 12/12 horas por 7 dias. No dia 21/12/2023 foi avaliado pelo médico Dr Lauriano Aparecido Dias devido a teste de sorologia rápida para Hepatite C ser positiva (Anti HCV reagente), relatou ser um caso que já houve tratamento anterior e não houve sintomatologia nem lesões hepáticas evidentes, salientou que em caso de alguma alteração clínica agendar consulta.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.L



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

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada organização financeira, acompanhamento do estado geral do usuário.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso acamado, faz uso de sonda nasointestinal, com histórico de doenças atuais: Hipertensão Arterial Sistêmica, Colelitíase, Deficiência Cognitiva, Covid 19. Pessoa estável clinicamente no presente mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com histórico de doenças: Hipertensão Arterial Sistêmica, Colelitíase, Deficiência Cognitiva, Covid 19. O Sr. A.L. submetido a avaliação médica, estável clinicamente.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.J.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida e escuta qualificada, contato telefônico com familiar e controle do uso do cigarro.



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

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido e acompanhamento na realização das AVDs.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hipotireoidismo, utiliza andador devido a fratura antiga em quadril direito (descompensação pélvica), atualmente em bom estado geral. Foi submetido a avaliação, estável no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Hipotireoidismo, faz uso de andador devido a fratura antiga em quadril direito (descompensação pélvica). Idoso no presente mês foi submetido a avaliação, sem alterações clínicas.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.N

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: No mês foi realizada acolhida, acompanhamento do estado geral da usuária e organização financeira e atendimento familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL



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

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais da atendida. Trabalhado junto à idosa ganho de autonomia e independência na realização das AVDs.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Constipação Intestinal, Labirintite, Demência Senil, Pré Diabética, Deficiência Intelectual Moderada (Meningite?) Hipercolesterolemia, Esporão de calcâneo direito. Pessoa idosa em estabilidade clínica no presente mês, contudo no dia 20/12/2023 teve uma queda da própria altura ao escorregar em seu quarto, encaminhada ao Pronto Socorro municipal, solicitado Tomografia de Crânio dentro da normalidade.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Sra A.N. com histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Constipação Intestinal, Labirintite, Demência Senil, Deficiência Intelectual Moderada (Meningite?), Hipercolesterolemia, Esporão em calcâneo direito. Submetida a avaliação médica no dia 21/12/2023 devido a queda da própria altura no dia 20/12/2023, apresentou padrões clínicos estáveis.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.T.T.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral da usuária, busca ativa e contatos telefônicos com a família.



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

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais da atendida.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com história de Doença Pgressa: Tumor (Macroadenoma) de Hipófise- associado diminuição da acuidade visual devido a compressão do nervo óptico, Hiperprolactinemia, Covid 19, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Diabetes Mellitus, Epilepsia, Dislipidemia, Osteoartrose e lateralização patelar em Joelho Direito, Infecção de Trato Urinário recorrente, Obesidade (Edema Secundário a ICC). História Médica Atual: Idosa admitida na entidade em 31/08/2012 com histórico de AVC (Acidente Vascular Cerebral); apresenta confusão mental, paulatinamente episódios de convulsão; Apresenta baixa acuidade visual em consequência do tumor de hipófise (Em 06/08/2013 em consulta com médico especialista em Neurologia, na Fundação Pio XII, o mesmo informou que a idosa teve perda total da visão do olho esquerdo e parcialmente do olho direito) e Insuficiência Cardíaca Congestiva (foi submetida a um cateterismo em Fevereiro de 2015, que evidenciou ausência de coronariopatia obstrutiva significativa, função sistólica global do V.E. preservada). Teve episódios de apoplexia hipofisária (rebaixamento do nível de consciência) e crises convulsivas. No dia 22/12/2023 foi avaliada pelo médico ginecologista Dr. Luiz dos Reis atendendo solicitação de encaminhamento do médico que atua na OSC, Dr Wiliam Zeme, devido a corrimento intermitente em região genital (vagina e vulva), como também, presença de verrugas. O Dr. Luiz dos Reis prescreveu pomada Metronidazol - 8/8 horas e Metronidazol comprimido 250 mg - 8/8 horas. No dia 26/12/2023 pessoa idosa foi submetida a passagem de sonda nasoenteral devido ao rebaixamento do nível de consciência e dificuldade em deglutir, no período noturno no mesmo dia, encaminhada ao Pronto Socorro municipal, posteriormente a avaliação médica, internada na Santa Casa de Guaiára devido a Infecção de Trato Urinário e Pneumonia, suspenso as medicações anteriormente prescritas e inserida medicação Tazocin 4,5 mg - 8/8 horas pela Dra Bruna Zeme. No dia 29/12/2023 a Dra Bruna Zeme requisitou avaliação ginecológica, sendo que após a avaliação da Dra Maiara Brandão descartou-se hipótese diagnóstica de Bartolinite e salientado a possível hipótese diagnóstica de Neoplasia Vulvar (sendo necessário análise anatomopatológico da pessoa idosa para confirmação diagnóstica, contudo foi discutido entre médico que atua na OSC e equipe médica no âmbito hospitalar que há o risco benefício devido ao quadro clínico atual da pessoa idosa e comorbidades pré existentes. Teve alta hospitalar no dia 30/12/2023 com prescrição medicamentosa de Praiva 400 mg - 1x ao dia por 7 dias e Floratil 100 mg - 8/8 horas se necessário (quadro diarréico). Segue aos cuidados.



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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com diagnóstico clínico: Tumor (Macroadenoma) de Hipófise-associado diminuição da acuidade visual devido a compressão do nervo óptico, Hiperprolactinemia, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Epilepsia, Dislipidemia, Osteoartrose e lateralização patelar em Joelho Direito, Obesidade (Edema Secundário a ICC). Com histórico de AVC (Acidente Vascular Cerebral); apresenta paulatinamente episódios de convulsão; apresenta baixa acuidade visual em consequência do tumor de hipófise e Insuficiência Cardíaca Congestiva, Covid 19. Teve episódios de apoplexia hipofisária (rebaixamento do nível de consciência) e crises convulsivas. Submetida a avaliação clínica no dia 22/12/2023 e solicitado avaliação ginecológica devido a corrimento intermitente em região genital (vagina e vulva), como também, presença de verrugas. Dr. Luiz dos Reis a avaliou e prescreveu pomada Metronidazol - 8/8 horas e Metronidazol comprimido 250 mg - 8/8 horas. No dia 26/12/2023 solicitado a passagem de sonda nasoenteral devido ao rebaixamento do nível de consciência e dificuldade em deglutir, no período noturno encaminhada ao Pronto Socorro municipal, sendo internada na Santa Casa de Guaiára devido a Infecção de Trato Urinário e Pneumonia, suspenso as medicações anteriormente prescritas pelo médico ginecologista e inserida medicação Tazocin 4,5 mg - 8/8 horas pela Dra Bruna Zeme. No dia 29/12/2023 a Dra Bruna Zeme solicitou avaliação ginecológica, sendo que Dra Maiara Brandão a avaliou e descartou-se a hipótese diagnóstica de Bartolinite e salientado a possível hipótese diagnóstica de Neoplasia Vulvar (sendo necessário análise anatomopatológico da pessoa idosa para confirmação diagnóstica, contudo foi discutido o risco benefício devido ao quadro clínico atual da pessoa idosa e comorbidades pré existentes. Teve alta hospitalar no dia 30/12/2023 com prescrição medicamentosa de Praiva 400 mg - 1x ao dia por 7 dias e Floratil 100 mg - 8/8 horas se necessário (quadro diarréico). Segue em acompanhamento médico sistemático.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.S.F.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida, acompanhamento do estado geral da usuária, organização financeira e busca ativa da família.



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

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais, além de orientação para realização das AVDs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, fratura de femur, cadeirante, segue em reabilitação, em estabilidade clínica no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, fratura de femur, cadeirante, submetida a avaliação, em estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.V

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimentos com acolhida e escuta qualificada, contato por WhatsApp família afetiva para organização das saídas do final de semana, acompanhamento para recebimento de benefício no banco e organização financeira junto ao usuário.

TERAPIA OCUPACIONAL



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

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido e acompanhamento em atividade externa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambula com auxílio de andador, com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Labirintite, início de Demência Senil. Idoso submetido a avaliação, estável clinicamente.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso possui histórico de diagnóstico: Hipertensão Arterial Sistêmica, Labirintite, Demência Senil, no referido mês apresenta estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: B.P.O.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira e busca ativa da família..

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido e acompanhamento nas AVDs.



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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante com história pregressa de Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno Mental, devido a disfunção cerebral catarata, transtorno de personalidade, teve Covid 19. Após avaliação clínica, verificado que demonstra estabilidade atualmente.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, tabagista com história pregressa de Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno Mental, devido a Disfunção Cerebral, Catarata, Transtorno de Personalidade, teve Covid 19. Submetido a avaliação, no referido mês demonstra estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: C.J.N.N.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento do estado geral da usuária, organização financeira e atendimento com familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD alimentação da atendida.



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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Diabetes Mellitus, Hepatite C controlada, Demência Senil, teve anteriormente Encefalopatia Hepática. Idosa estável no referido mês de dezembro. No dia 21/12/2023 foi avaliado pelo médico Dr Lauriano Aparecido Dias devido a teste de sorologia rápida para Hepatite C ser positiva (Anti HCV reagente), relatou ser um caso que já houve tratamento anterior, inclusive com alta do Hospital das Clínicas da cidade de Ribeirão Preto e não houve sintomatologia evidente, salientou que em caso de alguma alteração clínica agendar consulta, sem necessidade de intervenção medicamentosa.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com histórico de doenças atuais: Demência Senil, Encefalopatia Hepática anterior, Diabetes Mellitus, Hepatite C controlada, submetida a avaliação demonstrando estabilidade clínica no referido mês de Dezembro. No dia 21/12/2023 foi avaliado pelo médico Dr Lauriano Aparecido Dias devido a teste de sorologia rápida para Hepatite C ser positiva (Anti HCV reagente), relatou ser um caso que já houve tratamento anterior, não sendo necessário intervenção medicamentosa, pois não demonstra sintomas característicos.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: C.P.A.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, organização financeira e contato com a família por whatsApp



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

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais da atendida e acompanhamento em atividade externa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Depressão, Hipertensão Arterial Sistêmica, Pré Diabetes, Dislipidemia. Idosa submetida a avaliação clínica, sem intercorrência no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa, com diagnóstico de Depressão, Hipertensão Arterial Sistêmica, Pré Diabetes, Dislipidemia. Idosa em regular estado geral, demonstra estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: D.A.C.V.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: A usuária foi acolhida no dia 05/12, foi realizada a organização de pertences, atendimento familiar com acolhida e escuta qualificada, acolhida da usuária e observação do seu estado geral.

TERAPIA OCUPACIONAL



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

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante com história pregressa de Demência Senil (Doença de Alzheimer). Posteriormente a avaliação clínica, foi solicitado exames laboratoriais, admitida no dia 05/12/2023. No dia 11/12/2023 apresentou edema em face e em membros inferiores, sendo prescrito pelo Dr Wiliam Zeme Furosemida 40 mg - 12/12 horas.

Conduta a ser realizada: Promoção de saúde junto a equipe multidisciplinar, promoção ao envelhecimento saudável e ativo; Executar intervenções de enfermagem dirigidas e personalizadas (controle de sinais vitais - Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Aferição de Glicemia Capilar, Temperatura, entre outros); Acompanhamento médico, de medicamentos, exames laboratoriais e de imagem.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante com história pregressa de Demência Senil (Doença de Alzheimer). Posteriormente a avaliação clínica, requerido exames laboratoriais, admitida no dia 05/12/2023. No dia 11/12/2023 foi avaliada devido a edema em membros inferiores e face, prescrito Furosemida 40 mg - 12/12 horas com melhora clínica.

Conduta: Realizar atenção integral às pessoas idosas; Realizar consulta, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, avaliar quadro clínico e emitir diagnóstico; Prescrever tratamento medicamentoso, quando necessário; Solicitar exames complementares, quando necessário; Realizar assistência domiciliar, quando necessário; Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador (a)/enfermeiro (a)/técnico de enfermagem sobre a correta utilização dos medicamentos; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou sintomas que requeiram atendimento de saúde imediato.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para



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

prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: F.A.M

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, organização financeira e busca ativa da família afetiva.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento e orientação em relação a comunicação alternativa, bem como trabalhado junto à equipe maior participação do idoso em suas AVDs e AIVDs. Realizado também atividade de estimulação cognitiva e motora fina de acordo com preferência e capacidade funcional.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipotireoidismo, Demência Senil, Hiperplasia Prostática Benigna, Baixa Acuidade Auditiva e Visual, Esofagite de Refluxo; idoso submetido a avaliação, em estabilidade clínica no presente mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso em bom estado geral, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipotireoidismo, Hiperplasia Prostática Benigna, Baixa Acuidade Auditiva, Esofagite de Refluxo, submetido a avaliação clínica em estabilidade no referido mês de Dezembro.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno



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

venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: G.O.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acolhida, acompanhamento do estado geral da usuária e atendimento familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com diagnóstico de Demência Senil, Covid 19, possui em ambos joelhos alterações em seus eixos, Geno Valgo, pessoa idosa estável clinicamente, houve melhora em alteração clínica (Infecção de Trato Urinário).

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, ambos joelhos, Geno Valgo, submetida a avaliação clínica apresenta-se estável clinicamente no referido mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: G.A.A



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

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira junto ao usuário e contato telefônico com a família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, ativo, admitido com histórico de alcoolismo, possui história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil, Dislipidemia, Cardiopatia, Hiperplasia Prostática Benigna. Idoso submetido a avaliação, sem alterações clínicas no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com histórico de alcoolismo anterior e com Diagnóstico Clínico: Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil, Dislipidemia, Cardiopatia, Hiperplasia Prostática Benigna. No presente mês foi submetido a avaliação clínica, demonstrando-se estável.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: H.S

SERVIÇO SOCIAL



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

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira e atendimento familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Glaucoma, Demência Senil e outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física, Covid 19. Submetida a avaliação no presente mês, sem intercorrências clínicas.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com diagnóstico clínico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Glaucoma, Demência Senil e outros transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, Covid 19. Submetida a avaliação, apresenta estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: I.L.P.

SERVIÇO SOCIAL



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

DESCRIÇÃO: Realizada visita com TO e enfermeira para acolhimento, como o usuário é acamado, após a visita foi organizado com a departamento de saúde do município uma ambulância para levá-lo no dia do acolhimento para OSC. No dia 13 ele foi acolhido, realizada organização de pertences, atendimento familiar e entrevista multidisciplinar para construção PIA.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento e acolhimento na admissão do idoso na OSC, bem como estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sensoriais e acompanhamento e estimulação da autonomia nas AVDs e participação social.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso acamado com história pregressa de Doença de Parkinson, Demência Senil, Acidente Vascular Encefálico anterior (2 episódios) com hemiplegia a esquerda, disfágico, incontinente, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Hiperplasia Prostática Benigna, Enfisema Pulmonar. Posteriormente a avaliação clínica, foi solicitado exames laboratoriais.

Conduta a ser realizada: Promoção de saúde junto a equipe multidisciplinar, promoção ao envelhecimento saudável e ativo; Executar intervenções de enfermagem dirigidas e personalizadas (controle de sinais vitais - Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Aferição de Glicemia Capilar, Temperatura, entre outros); Acompanhamento médico, de medicamentos, exames laboratoriais e de imagem.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso acamado com história pregressa de Doença de Parkinson, Demência Senil, Acidente Vascular Encefálico anterior (2 episódios) com hemiplegia a esquerda, disfágico, incontinente, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica Hiperplasia Prostática Benigna, Enfisema Pulmonar. Admitido no dia 13/12/2023.

Conduta: Realizar atenção integral às pessoas idosas; Realizar consulta, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, avaliar quadro clínico e emitir diagnóstico; Prescrever tratamento medicamentoso, quando necessário; Solicitar exames complementares, quando necessário; Realizar assistência domiciliar, quando necessário; Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra



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

referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador (a)/enfermeiro (a)/técnico de enfermagem sobre a correta utilização dos medicamentos; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou sintomas que requeiram atendimento de saúde imediato.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: J.C.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, organização financeira e contatos telefônicos com familiares.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento e adaptação nas AVDs do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso, cadeirante, com diagnóstico de Mielopatia Cervical Degenerativa (submetido a cirurgia no ano de 2020, devido à perda de força muscular em membros superiores, inferiores e tronco - Tetraparesia), Transtorno de Personalidade Bipolar, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia. Pessoa idosa demonstra no referido mês estabilidade clínica, com sintomas/falas depressivas, em observação.



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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso, em bom estado geral, cadeirante, história pregressa de Mielopatia Cervical Degenerativa (submetido a cirurgia no ano de 2020, devido a perda de força muscular em membros superiores, inferiores e tronco - Tetraparesia), Transtorno de Personalidade Bipolar, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia. Foi submetido a avaliação clínica, em estabilidade, contudo possui falas/ comportamentos em alguns períodos depressivos, em acompanhamento, no momento não se faz necessário intervenção de terapêutica medicamentosa.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: J.S.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acolhida, acompanhamento do estado geral do usuário e contato telefônico com família afetiva.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD alimentação do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, contudo, deambula com auxílio de colaboradores, com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico antigo, com pequeno comprometimento em membros inferiores, Demência Senil. Pessoa idosa sem intercorrências clínicas no referido mês.



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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico antigo, Demência Senil. Pessoa idosa estável clinicamente no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.A.C.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e atendimento familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento e adaptação nas AVDs alimentação e higiene pessoal do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Acompanhamento em consulta psiquiátrica.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, com história pregressa de Diverticulite, Hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Depressão, Acuidade visual diminuída. Submetida a avaliação, com quadro estável clinicamente no referido mês de Dezembro.

MÉDICO



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

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Diverticulite, Hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Depressão, Acuidade visual diminuída. Submetida a avaliação médica, apresentando-se estável clinicamente no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.A.G

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira e contato telefônico com familiar para organização para visitas na casa da família nos finais de semana.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso cadeirante com auxílio, apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, cardiopata. Pessoa idosa em estabilidade clínica no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Hipertensão Arterial Sistêmica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, cardiopata. Pessoa idosa submetida a avaliação, sem alterações clínicas no presente mês.



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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida, observação do estado geral do usuário, organização financeira e contato telefônico com a família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD alimentação do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso cadeirante, com história pregressa de Demência Senil, submetida avaliação clínica com estabilidade em seu quadro no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Demência Senil. Idoso submetido a avaliação médica, demonstrando melhora clínica devido a Derrame Pleural anterior.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.T. L

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada e contato com a filha da usuária por WhatsApp.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVP (compras) da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, faz uso de dispositivo de auxílio de marcha (bengala) devido ao déficit de equilíbrio. Pessoa foi avaliada, demonstra estabilidade clínica. No dia 18/12/2023 foi em consulta dermatológica devido a lesões faciais (atendendo solicitação Dr Wiliam Zeme), Dra Paula Ayumi após avaliação clínica e Eletrocoagulação, prescreveu Efurix 50 mg/g uso tópico a noite durante 4 semanas e pomada Dexametasona 1 mg/g em caso de irritação pela manhã, segue estável.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico. Submetida a avaliação clínica, estável no período.



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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.O.S.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida, observação do estado geral do usuário, organização financeira e busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, hemiplegia à esquerda, idoso é dependente em suas atividades de vida diária e cadeirante. Pessoa idosa demonstra estabilidade clínica no referido mês de dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, hemiplegia à esquerda, submetido a avaliação clínica, estável no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.R.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, organização financeira e contato telefônico com familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD higiene pessoal da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, vagarosamente, portadora de Esquizofrenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Venosa Crônica, submetida a avaliação clínica, estável no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, vagarosamente, portadora de Esquizofrenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Venosa Crônica. Após avaliação médica, em estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno



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

venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.A.S.L

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, organização financeira e atendimento familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento em consulta psiquiátrica.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Diverticulite, Pré Diabetes, Demência Senil, Artrose e Hérnia de Disco em coluna vertebral, Depressão, Insônia; após avaliação clínica demonstra-se estável no referido mês. no dia 18/12/2023 foi avaliada pelo médico Dr Lauriano Aparecido Dias devido a teste de sorologia rápida para Hepatite C ser positiva (Anti HCV reagente), submetida a Elastografia Hepática e exames laboratoriais, Dr Lauriano relatou ser um caso extremamente raro pois não houve sintomatologia nem lesões hepáticas evidentes, discutirá o caso e a encaminhará para Hospital das clínicas em Ribeirão Preto.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante com história pregressa de doenças: Diverticulite, Pré Diabetes, Demência Senil, Artrose e Hérnia de Disco em coluna vertebral, Depressão, Insônia; submetida a avaliação clínica, estável, contudo no dia 18/12/2023 foi avaliada pelo médico Dr Lauriano Aparecido Dias devido a teste de sorologia rápida para Hepatite C ser positiva (Anti HCV reagente), submetida a Elastografia Hepática e exames laboratoriais, Dr Lauriano relatou ser um caso extremamente raro pois não houve sintomatologia nem lesões hepáticas



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

evidentes, a encaminhará para Hospital das clínicas em Ribeirão Preto. Segue em acompanhamento clínico sistemático.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.L.A.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira, organização de cuidadores para acompanhamento no período de internação, organização para buscá-la no dia da alta hospitalar e atendimento familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs e AVPs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento em consulta psiquiátrica.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, tabagista, com diagnóstico Demência senil e Depressão. Submetida a avaliação (retorno) com médico neurologista Dr Gustavo Sasdelli no dia 18/12/2023, que após avaliar exames relatou que a Sra. M.L.A. é portadora de Doença de Parkinson (Hipertonia Plástica em membro superior direito), ajustou terapêutica medicamentosa: Prolopa BD 100/25 mg - 01 comprimido às 07/11/15/19 horas e Primid 100 mg - ½ comprimido às 19 horas, reavaliação em 90 dias. No dia 19/12/2023 demonstrou dor precordial intensa com sudorese, hipotensão arterial, náusea no período da manhã, encaminhada ao Pronto Socorro municipal, foi evidenciado bradicardia, e no Eletrocardiograma constatou Infarto Agudo de Miocárdio com supra de parede inferior,



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

sendo administrado de imediato trombolítico, após o fim da trombólise, houve estabilização clínica da pessoa idosa, encaminhada à Barretos no Hospital Nossa Senhora, onde no dia 20/12/2023 foi submetida a cateterismo e angioplastia com implante de 02 stents, com melhora clínica significativa teve alta hospitalar no dia 23/12/2023. Segue em monitoramento na instituição e acompanhamento médico. Durante a internação houve visita de equipe técnica.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, tabagista, com diagnóstico de provável Demência senil e Depressão. Idosa submetida a avaliação com médico neurologista Dr Gustavo Sasdelli no dia 18/12/2023, que após avaliar exames relatou que a Sra. M.L.A. é portadora de Doença de Parkinson (Hipertonia Plástica em membro superior direito), ajustou terapêutica medicamentosa: Prolopa BD 100/25 mg - 01 comprimido às 07/11/15/19 horas e Primid 100 mg - ½ comprimido às 19 horas. Acompanhado ajuste terapêutico medicamentoso. No dia 19/12/2023 demonstrou dor precordial intensa com sudorese, hipotensão arterial, náusea no período da manhã, encaminhada ao Pronto Socorro municipal, foi evidenciado bradicardia, e no Eletrocardiograma constatou Infarto Agudo de Miocárdio com supra de parede inferior, sendo administrado de imediato trombolítico, após o fim da trombólise, houve estabilização clínica da pessoa idosa, encaminhada à Barretos no Hospital Nossa Senhora, onde no dia 20/12/2023 foi submetida a cateterismo e angioplastia com implante de 02 stents, com melhora clínica significativa teve alta hospitalar no dia 23/12/2023. Segue em acompanhamento médico. Houve ajuste da terapêutica medicamentosa: AAS 100 mg - 01 comprimido após almoço; Clopidogrel 75 mg - 01 comprimido 1x dia; Atorvastatina 80 mg - 01 comprimido 1x dia; Amiodarona 100 mg - 01 comprimido 1x dia; Bisoprolol 5 mg - 01 comprimido 1x dia; Hidralazina 50 mg - 01 comprimido 12/12 horas e; Anlodipino 10 mg - 01 comprimido a noite, segue em melhora clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.J.S

SERVIÇO SOCIAL



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

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira e atendimento de familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, com história pregressa de Esquizofrenia. Após avaliação clínica, verificado estabilidade no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, com história pregressa de Esquizofrenia. Submetido a avaliação, sem intercorrências clínicas.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.P.F.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira junto ao usuário e busca ativa familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.



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

PSICOLOGIA: Realizado dois acompanhamentos em consulta, devido a comportamentos apresentados.

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso acamado/ cadeirante, veio de internação hospitalar de longa data, com diagnóstico clínico de Hiperplasia Prostática Benigna, Doença Renal Crônica Dialítica, Doença de Chagas, faz uso de Sonda Vesical de Demora, recorrência de Infecção de Trato Urinário (Klesbiella) sensível apenas a Meropenem. Pessoa idosa no respectivo mês foi submetido a avaliação médica, estável clinicamente.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hiperplasia Prostática Benigna, Doença Renal Crônica Dialítica, Doença de Chagas, faz uso de Sonda Vesical de Demora, recorrência de Infecção de Trato Urinário (Klesbiella) sensível apenas a Meropenem. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, estável no referido mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.J.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral da usuária, acolhida, organização financeira e atendimento familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas, sociais e sensoriais da idosa.



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

PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO:
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idosa acamada, com diagnóstico de Esquizofrenia, bom estado geral, agressiva em alguns períodos, pessoa idosa sem alterações clínicas no presente mês.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Esquizofrenia, submetida a avaliação médica, não demonstrando intercorrências clínicas no respectivo mês.

USUÁRIO: O.J.S.
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira e contato telefônico com a família. Realizado acompanhamento do usuário até agência bancária para recebimento da aposentadoria.
TERAPIA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO:
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Atrofia Cerebral, Covid-19 anterior, Esofagite de Refluxo, Gastrite Erosiva e Constipação Intestinal, independente em suas atividades de vida diária. Pessoa idosa sem alterações clínicas no respectivo mês.
MÉDICO



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

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Atrofia Cerebral, Covid-19, Esofagite de Refluxo, Gastrite Erosiva e Constipação Intestinal. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, estável no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: O.S.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, acompanhamento do usuário até agência bancária para recebimento do seu benefício, busca ativa da família e organização financeira.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, diminuição na acuidade visual, idoso estável no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal Crônica, Dislipidemia, diminuição na acuidade visual, pessoa idosa em estabilidade clínica no respectivo mês.



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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: R.P.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acolhida e acompanhamento do estado geral do usuário, organização financeira e busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas, sociais e sensoriais do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso, acamado, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS), faz uso de marcapasso, Insuficiência Arterial - Hipofluxo pós estenótico no terço distal da artéria femoral, poplíteia e tibial posterior e Oclusão/Suboclusão em artéria tibial anterior no terço proximal e no terço médio da artéria femoral. Submetido a avaliação clínica, estável no período, no dia 21/12/2023 foi em consulta cardiológica no Hospital de Base em São José do Rio Preto para avaliação clínica e de marcapasso, dentro da normalidade.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso, com história pregressa de hipertensão arterial sistêmica (HAS), Acidente Vascular Encefálico Isquêmico anterior, faz uso de marcapasso, sendo submetido a avaliação médica, demonstrando estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.



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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: T.A.N

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, organização financeira e realizada busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento e adaptação na AVD alimentação da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Cardiopatia, Esquizofrenia, Demência Senil (Atrofia Cerebral Frontal), Depressão e anterior Histerectomia e Carcinoma em mama. Atualmente a idosa requer auxílio de terceiros em atividades de vida diária, demonstra introspecção. Idosa no dia 22/11/2023 encaminhada ao Pronto Socorro municipal devido a hipotensão arterial, após exames laboratoriais constatado Pneumonia, prescrito na alta hospitalar no dia 24/11/2023 Levofloxacino 750 mg - 1x ao dia por 7 dias, houve o desmame de medicamentos psicotrópicos (Risperidona 1 mg - noite) até estabilidade clínica da idosa pelo Dr Wiliam Zeme. No dia 02/12/2023 a pessoa idosa em questão foi em consulta neurológica com Dr Gustavo Sasdelli, que após avaliar clinicamente e exames laboratoriais e de imagem (TC de crânio), relatou tratar-se de uma evolução do quadro demencial, prescreveu Memantina 10 mg às 11 horas e retorno dentro de 30 dias, segue em evolução/estabilidade clínica.



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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa, com diagnóstico de Cardiopatia, Esquizofrenia, Demência Senil (Atrofia Cerebral Frontal), Depressão e anterior Histerectomia e Carcinoma em mama. Idosa no dia 22/11/2023 encaminhada ao Pronto Socorro municipal devido a hipotensão arterial, após exames laboratoriais constatado Pneumonia, prescrito na alta hospitalar no dia 24/11/2023 Levofloxacino 750 mg - 1x ao dia por 7 dias, houve o desmame de medicamentos psicotrópicos (Risperidona 1 mg - noite) até estabilidade clínica da idosa, segue aos cuidados. No dia 02/12/2023 a Sra T.A.N. foi em consulta neurológica com Dr Gustavo Sasdelli, que após avaliá-la relatou tratar-se de uma evolução do quadro demencial, prescreveu Memantina 10 mg às 11 horas, segue a conduta terapêutica medicamentosa e acompanhamento clínico.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade- Psicologia

Atividade: Atendimento individual com colaborador

Objetivo da atividade: Propiciar acolhida, escuta qualificada, encaminhamentos, orientações, etc, aos colaboradores, quando necessário.

Metodologia: Intervenção individual.

Resultados: Satisfatório, pois os colaboradores tiveram suas demandas acolhidas/ encaminhadas.

Nº de usuários atendidos: 01

Descrição da atividade

Atividade: Serviço Social

Objetivo da atividade: Comemorar o aniversário de uma usuária.

Data: 28/12

Metodologia: O bolo foi servido no refeitório da OSC no horário do café da tarde às 14h00. Os usuários do serviço de Centro Dia também participaram da comemoração.

Resultados: Muito positivo, os usuários ficaram muito felizes com a festiva.

Nº de usuários atendidos: 90% dos usuários





Descrição da atividade

Atividade: Cuidado de Enfermagem, Realização de exames gerais

Objetivo da atividade: Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde dos idosos. Realizar prevenção e tratamento.

Metodologia: Aferição de sinais vitais; administração de medicação; verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

Resultados: Satisfatório

Nº de usuários atendidos: 34 idosos.

Descrição da atividade

Atividade: Utilização dos protocolos de atendimento sistematizado da assistência de enfermagem (SAE)



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

Objetivo da atividade: Preenchimento de evoluções e condutas individuais dos idosos atendidos; assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem humanizada e individualizada aos Idosos

Metodologia: Avaliação física e preenchimento de instrumental

Resultados: Satisfatório, pois ocorre o estímulo ao autocuidado, à autonomia e independência funcional dos idosos através de implementação de ações e definição de estratégias para promoção da saúde.

Nº de usuários atendidos: 08 idosos

Descrição da atividade

Atividade: Mudança de decúbito, Hidratação de pele, Massagem de conforto, Uso de materiais e equipamentos de proteção, como almofadas, entre outras

Objetivo da atividade: Prevenir o agravamento de lesões por pressão e promover o reparo tecidual necessário.

Metodologia: Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso;

Resultados: Satisfatório, uma vez que a cicatrização das lesões ocorre de maneira efetiva e as condutas terapêuticas são revistas e alteradas caso haja a necessidade em conjunto com médico que atua na instituição e nutricionista.

Nº de usuários atendidos: 33, contudo, informamos que temos 02 idosos acometidos por lesão por pressão em decorrência de internações hospitalares anteriores.

Descrição da atividade

Atividade: Verificar indicadores de estado de saúde, avaliação clínica e consultas médicas

Objetivo da atividade: Realizar consultas visando à prevenção e tratamento adequado

Metodologia: Avaliação/consulta médica individual

Resultados: Satisfatório, houve melhoria ou estabilização de quadros clínicos avaliados em sua maioria, por meio de resultados de exames e avaliação clínica médica.

Nº de usuários atendidos: 33

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE INDIRETA:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

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

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Adriana de Pina

Função: Recepcionista

Atividades: Recepcionar e atender telefone.

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Carla da Silva Peres Silvério

Função: Gerente Executiva

Atividades: Gerenciar a Instituição

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Regiane Antunes Coelho

Função: Encarregada Adm.

Atividades: Responsável pelo setor financeiro e recursos humanos

8. TRABALHO COM A REDE

8.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	CAPS	CRAS	CREAS	PSF	Esporte	Cultura	Educação	Fundo Social
N.º de atividades			2					

Outros:

Descrição: Guia de referência e contrarreferência,

8.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR	APAE	SOS	SOGUBE	CENTRO DIA	CASNSA Asilo	Fundo Social	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	Águas Correntes
N.º participações					2	2			

Descrição:

Centro Dia: Aniversariante do mês/Jantar de Natal

*ALAR – Associação Lar; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; SOS – Serviço de Obras Sociais; SOGUBE – Sociedade Guairense de Beneficência; IORM – Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça; CASNSA – Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida.

9. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

7.1 CONSELHOS

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiá-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

Conselho	CMD CA	CMAS	CMDI	CMCM	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações								
Descrição:								

10. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPOS DE ESTUDOS

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Participantes

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

11.1 – Executora do serviço

Dificultadores: Alta/média demanda de intercorrências que necessitam de resolução a mínimo prazo, bem como, devido a reforma e o deslocamento/remanejamento dos quartos das pessoas idosas, houve uma série de quedas devido esta alteração momentânea no espaço físico conhecido, alterando a rotina de toda equipe e do público atendido, descaracterização do perfil dos atendidos, estamos recebendo encaminhamentos de idosos que necessitam de cuidados de âmbito hospitalar, dificultando nossas atividades terapêuticas, uma vez que não tem estímulos psicomotor, dessa forma esses idosos não têm condições de participar de qualquer atividade socioassistencial. Bem como, salientamos que alguns serviços de saúde (Pronto Socorro) devem se atentar a avaliação clínica detalhada na pessoa idosa, para que haja uma investigação clínica mais fidedigna possível para um melhor manejo/condução terapêutica.

Facilitadores: Equipe empenhada para resolução de intercorrências, bem como, com conhecimento prático e teórico para demandas apresentadas.

Avaliação Geral da execução do plano de trabalho: Plano de trabalho adequado com a realidade dos usuários e da instituição.

Proposta para resolução dos dificultadores: Organização em fluxograma/organograma por intercorrências mais imediatas (graves) para as menos imediatas (demandas que podem ser resolvidas a médio/longo prazo), encaminhamento dos idosos que necessitam de atendimento de âmbito hospitalar para um serviço de saúde que seja adequado às suas necessidades.



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

11.2 – Monitoramento e avaliação por parte da comissão de monitoramento e avaliação:

(x) Visita in loco **Data:** 14/12/2023

() Reunião informativa ou de orientação **Data:**

() Recebimento de relatório de monitoramento **Data:**

Descrição/Avaliação: Visita para acompanhamento do serviço.

11.3 – Gestor da parceria:

(x) Visita in loco **Data:** 13/12

() Reunião informativa ou de orientação **Data:**

() Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação: Vista de monitoramento.

11.4 – Orientações com terceiro setor:

() Visita in loco **Data:**

(x) Reunião informativa ou de orientação **Data:**

(X) Contato telefônico/E-mail **Data:** 04, 07, 13, 18 e 28/12

Descrição/Avaliação: Envio de publicação para o Diário Oficial, solicitação atendida.

11.5 – Comissão CMDI:

() Visita in loco **Data:**

() Reunião informativa ou de orientação **Data:**

() Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.6 – Gestor do Município:

() Visita in loco **Data:**

() Reunião informativa ou de orientação **Data:**

() Visita do gestor da política pública **Data:**



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

Descrição/Avaliação:

11.7 – Rede pública/privada/ministério público:

() Visita

Data:

() Reunião

Data:

Descrição/Avaliação:

11.8 – Chefe da Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

() Visita in loco

Data:

(x) Reunião informativa ou de orientação

Data:

() Visita do gestor da política pública

Data:

Descrição/Avaliação: Orientações

12. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
12/12	Planejamento e discussão de casos
20/12	Planejamento e discussão de casos





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



Rua 24 nº. 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





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

13. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS									
Mês: dezembro		Processo n.º: 168/2021					Serviço/Projeto: ILPI		
N.º	Nome	Vínculo	Cor	RG	DN	Tipo de benefício	Inclusão	Exclusão	Grau de dependência
01	Adalberto Oliveira Cinatra	Fragilizado	Branco	7534237-6	25/11/1953	Aposentado	12/11/2020		I
02	Adolfo Leal	Rompido	Branco	25.189.865-9	12/07/1950	Aposentado	22/08/2016		III
03	Alcindo José dos Santos	Fortalecido	Branco	20.751.773-3	08/06/1937	BPC	08/08/2022		II
04	Alzira Nassary	Fragilizado	Branca	37.533.315-0	03/11/1927	BPC	05/05/1980		II
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	Fragilizado	Parda	23.779.066-x	28/11/1950	Aposentada	31/08/2012		III
06	Antonio Vacaro	Fragilizado	Branco	2.704.410	15/02/1941	Aposentada/Pensionista	02/03/2022		I
07	Aracy de Souza Fernandes Cristino	Fragilizado	Branca	39.259.659-3	14/12/1941	Aposentada/Pensionista	11/09/2019		III
08	Benedito Pereira de Oliveira	Fragilizado	Parda	118854677	12/03/1957	BPC	11/04/2019		I
09	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	Fortalecido	Parda	4771991	16/11/1946	Aposentada/Pensionista	22/02/2022		III
10	Cecilia Paulino Alves	Fortalecido	Branca	8.335.868-7	15/10/1949	BPC	05/09/2023		I
11	Deusdedit Aaújo Chaves Vieira	Fortalecido	Negra	19.361.759-6	10/08/1947	Aposentada/Pensionista	05/12/2023		III
12	Fernando Aparecido Miessi	Rompido	Branco	38.561.780-X	28/03/1938	BPC	03/08/2013		I
13	Geralda de Oliveira Silva	Fortalecido	Negra	20.545.281-3	20/10/1938	BPC	12/03/2021		III



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

14	Gerson Alves de Araújo	Fortalecido	Branco	5.452.107	21/04/1945	BPC	28/03/2006		I
15	Helena da Silva	Fortalecido	Negra	35.304.725-9	12/05/1945	Aposentada/Pensionista	26/09/2017		II
16	Israel Lopes do Prado		Branco	8.893.288	20/10/1949	Aposentado	13/12/2023		III
17	José Carlos da Silva	Fortalecido	Negro	15.869.308-5	26/03/1956	BPC	24/09/2020		II
18	José Silva dos Santos	Rompido	Branco	3.338.519-2	24/03/1938	Aposentado	09/08/2017		III
19	Lázaro da Silva	Fortalecido	Negro	23776726-0	29/01/1944	Aposentado	12/08/2022		III
20	Lídia Alves Campos	Fortalecido	Branca	7316773	09/07/1941	Aposentada			I
21	Lorival Alves Garcia	Fortalecido	Branco	24.007.552-3	21/08/1948	BPC	23/12/2019		III
22	Lourdes Toloes Lopes	Fortalecido	Branca	4.873.698-3	06/07/1937	Aposentada/Pensionista	14/01/2016		II
23	Luiz Oliveiros da Silva Costa	Fragilizado	Negro	8.013.635	09/03/1951	BPC	11/05/2021		III
24	Luzia Ricardo da Silva	Fortalecido	Parda	24.542.244-4	28/07/1954	Aposentada	06/07/2023		II
25	Manoel Pereira Filho	Fragilizados	Negro	15.200.388-5	22/03/1959	BPC	25/05/2022		III
26	Maria Aparecida Sofientino Lelis	Fortalecido	Branca	25281994-9	28/11/1935	Aposentada/Pensionista	11/07/2023		II
27	Maria de Lourdes Alvarenga	Rompido	Branca	3.399.830-9	28/02/1943	Aposentada	16/12/2022		I
28	Maria José dos Santos	Fragilizado	Branca	38.964.885-1	02/09/1948	BPC	13/05/2004		III
29	Milton José de Souza	Fragilizado	branca	7637178	26/11/1950	BPC	21/07/2020		II
30	Osmar José da Silva	Fortalecido	Branco	15.319.611	03/08/1953	Aposentado	04/05/2022		I
31	Osmar Silva Costa	Fragilizado	Negro	28.218.145-3	08/05/1942	Aposentado	22/02/2022		II

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

32	Rubens Pereira da Silva	Fragilizado	Negro	1.323.878-7	14/10/1945	BPC	16/10/1966		III
33	Tereza Aparecida Nogueira	Rompido	Branca	37.533.318-6	15/10/1938	BPC	26/05/1995		III

13.2 ANEXO 2: LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO COM FAMÍLIAS

REUNIÃO COM FAMÍLIAS		
Objetivo: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientar e informar os familiares.		
Dia:	Horário:	Responsável:
Nome		Usuário
Assinatura do técnico responsável:		

13.3 ANEXO 3: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS

Atividade: Oficina com idosos 1			
Objetivo: Estimular autonomia e participação			
Horário: 9h00		Responsável: Assistente Social	
Nome	Mês: dezembro		
	Dia 07	Dia 21	
1- Alcindo José da Silva	x	x	
2- Antonio Vacaro	x	x	
3- Cecilia Paulino Alves	x	x	
4- Gerson Alves	x	x	
5- Helena da Silva	x	x	
6- José Carlos			
7- Lorival Garcia	x	x	
8- Lourdes Tolões	x	x	
9- Manoel Pereira	x	x	



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

10- Osmar Silva	x	x	
11- Osmar Costa	x	x	
12- Luzia Ricardo	x	x	
13- Lúdia Alves Campos	x	x	
14- Maria Aparecida Lelis	x	x	
15- Maria de Lourdes	x		
Assinatura do técnico responsável:			

Atividade: Atividades Comunitárias – Apresentação Musical e Grupo Palhaços

Objetivo: Promover integração e convivência do idoso com a comunidade

Horário: 18h00

Responsável: Equipe OSC

Nome

Mês: dezembro

Dia 22

Dia

Dia

Adalberto Oliveira Cinatra

x

Adolfo Leal

x

Alcindo José dos Santos

x

Alzira Nassary

x

Ana Tereza Teodoro da Silva

x

Aracy de Souza Fernandes Cristino

x

Antonio Vacaro

x

Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira

x

Cecilia Paulino Alves

x

Benedito Pereira de Oliveira

x

Deusdedit Araújo Chaves Vieira

x

Fernando Aparecido Miessi

x

Geralda de Oliveira Silva

x

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

Gerson Alves de Araújo	X		
Helena da Silva	X		
Israel Lopes do Prado	X		
José Carlos da Silva	X		
José Silva dos Santos	X		
Lazaro da Silva	X		
Lídia Alves Campos	X		
Lorival Alves Garcia	X		
Lourdes Toloes Lopes	X		
Luiz Oliveiros da Silva Costa	X		
Luzia Ricardo da Silva	X		
Manoel Pereira Filho	X		
Maria Aparecida Sofientini Lelis	X		
Maria de Lourdes Alvarenga			
Maria José dos Santos	X		
Milton José de Souza	X		
Osmar José da Silva	X		
Osmar Silva Costa	X		
Rubens Pereira da Silva	X		
Tereza Aparecida Nogueira	X		

Atividade: Oficina de AVP

Objetivo: Estimular a realização de atividades com autonomia

Responsável: Assistente Social, TO, cuidador

Nome	Mês: dezembro	
	Dias	Tipo de AVP
Cecília	27/12	Compras



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

Antonio Vacaro	05/12 e 12/12	Banco/Gestão Financeira
Gerson Alves	14/12	Gestão Financeira
Osmar Silva Costa	13/12 e 21/12	Banco e gestão financeira
Osmar Jose Silva	13/12 e 28/12	Banco e gestão financeira
Lourdes	06/12	Compras
Lídia	13/12	Compras
Maria Lelis	20/12	Compras
Manoel	29/12	Gestão financeira
Assinatura do técnico responsável:		

AVP: Atividade de Vida Prática

Atividade: Atividades com as famílias: reuniões, integrações ou convívio social.			
Objetivo: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária			
Responsável: Equipe Técnica			
Número de Atendidos	Nome	Mês: dezembro	
		Visita na OSC para o usuário	Visita do usuário na casa de familiares/amigos
1	Adalberto Oliveira Cinatra		
2	Adolfo Leal		
3	Alcindo José dos Santos		3
4	Alzira Nassary	1	
5	Ana Tereza Teodoro da Silva		
6	Aracy de Souza Fernandes Cristino		
7	Antonio Vacaro	1	2
8	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	2	1
9	Cecilia Paulino Alves		



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

10	Benedito Pereira de Oliveira		
11	Deusdedit Araújo Chaves Vieira	11	3
12	Fernando Aparecido Miessi		
13	Geralda de Oliveira Silva	5	
14	Gerson Alves de Araújo		
15	Helena da Silva		1
16	Israel Lopes do Prado		
17	José Carlos da Silva	5	
18	José Silva dos Santos		
19	Lazaro da Silva	2	
20	Lorival Alves Garcia	2	4
21	Lourdes Toloos Lopes		
22	Luiz Oliveiros da Silva Costa		
23	Luzia Ricardo da Silva	1	
24	Manoel Pereira Filho		
25	Milton José de Souza		
26	Maria Aparecida Sofientino Lelis	1	3
27	Maria José dos Santos		
28	Osmar José da Silva		2
29	Osmar Silva Costa		1
30	Rubens Pereira da Silva		
31	Tereza Aparecida Nogueira		
32	Maria de Lourdes Alvarenga		
33	Lídia Alves Campos	4	

Atividade: Oficina com Idosos 4

Objetivo: Estimular manutenção de habilidades motora, relações pessoais e interpessoais, auto estima, raciocínio lógico, criatividade, atenção e concentração.

Mês: Dezembro

Responsáveis pela execução: Terapeuta Ocupacional e Cuidadores

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

Nº	Nome	TO	Cuidadores
01	Adalberto Oliveira Cinatra	05, 12	01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31.
02	Adolfo Leal	-	-
03	Alcindo José dos Santos	12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
04	Alzira Nassary	05	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	-	-
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	-	06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31.
07	Antônio Vacaro	05, 12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	12	01, 06, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
09	Cecilia Paulino Alves	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
10	Benedito Pereira de Oliveira	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
11	Deusdedit Araújo Chaves Vieira	-	06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31.
12	Fernando Aparecido Miessi	-	01, 06, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
13	Geralda de Oliveira Silva	-	01, 06, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
14	Gerson Alves de Araújo	12, 19	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
15	Helena da Silva	12	01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31.
16	Israel Lopes do Prado	-	-
17	José Carlos da Silva	05, 12, 19	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
18	José Silva dos Santos	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
19	Lazaro da Silva	-	06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31.
20	Lídia Alves Campos	12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
21	Lorival Alves Garcia	-	06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31.
22	Lourdes Toloes Lopes	05, 12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

23	Luiz Oliveiros da Silva Costa	-	06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31.
24	Luzia Ricardo da Silva	12	06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 31.
25	Manoel Pereira Filho	05, 12, 19	06, 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31.
26	Maria Aparecida Sofientini Lelis	12, 19	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
27	Maria de Lourdes Alvarenga	05	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
28	Maria José dos Santos	-	07, 12, 19, 30
29	Milton José de Souza	05, 19	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
30	Osmar José da Silva	12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
31	Osmar Silva Costa	12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
32	Rubens Pereira da Silva	-	-
33	Tereza Aparecida Nogueira	-	02, 11, 12, 19

Atividade: AVDs			
Objetivo: Estimular e auxiliar os idosos nas atividades de vida diária.			
Mês: dezembro		Responsável Técnico: Terapeuta Ocupacional e Cuidadores	
Nº	Nome	TO	Cuidadores
01	Adalberto Oliveira Cinatra	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
02	Adolfo Leal	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
03	Alcindo José dos Santos	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
04	Alzira Nassary	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
07	Antonio Vacaro	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

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

09	Cecilia Paulino Alves	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
10	Benedito Pereira de Oliveira	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
11	Deusdedit Araújo Chaves Vieira	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
12	Fernando Aparecido Miessi	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
13	Geralda de Oliveira Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
14	Gerson Alves de Araújo	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
15	Helena da Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
16	Israel Lopes do Prado	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
17	José Carlos da Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
18	José Silva dos Santos	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
19	Lazaro da Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
20	Lídia Alves Campos	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
21	Lorival Alves Garcia	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
22	Lourdes Toloos Lopes	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
23	Luiz Oliveiros da Silva Costa	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
24	Luzia Ricardo da Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
25	Manoel Pereira Filho	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
26	Maria Aparecida Sofientini Lelis	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
27	Maria de Lourdes Alvarenga	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
28	Maria José dos Santos	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

29	Milton José de Souza	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
30	Osmar José da Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
31	Osmar Silva Costa	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
32	Rubens Pereira da Silva	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
33	Tereza Aparecida Nogueira	03, 10, 17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Atividade: Roda de conversa		
Objetivo: Refletir temas de interesses comuns.		
Horário: 1h		Responsável: Psicóloga
Número de atendidos	Nome	Mês: Dezembro
		Dia
01	Adalberto Cinatra	07/12/2023
02	Adolfo Leal	-
03	Alcindo José dos Santos	-
04	Alzira Nassary	-
05	Ana Tereza Silva	-
06	Antonio Vacaro	07/12/2023
07	Aracy de Souza	-
08	Benedito Pereira	07/12/2023
09	Cacilda Jacob	-
10	Cecília	07/12/2023

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiá-SP

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

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

11	Israel	-
12	Deusdedith	-
13	Fernando Miesse	-
14	Geralda Silva	-
15	Gerson Alves	-
16	Helena da Silva	07/12/2023
17	José Carlos	-
18	José Silva	-
19	Lazaro da Silva	-
20	Lidia	07/12/2023
21	Lorival Garcia	07/12/2023
22	Lourdes Telões	07/12/2023
23	Luiz Oliveiros	-
24	Luzia Ricardo	07/12/2023
25	Manoel	07/12/2023
26	Maria Aparecida	07/12/2023
27	Maria de Lourdes	07/12/2023
28	Maria José	-
29	Milton	07/12/2023
30	Osmar Costa	07/12/2023
31	Osmar José	07/12/2023
32	Rubens Pereira	-
33	Tereza Aparecida	-
Assinatura do técnico responsável:		

* 16 atendidos não apresentaram condições e/ou não estavam presentes na data da atividade.

Atividade: Oficina com idosos 3		
Objetivo: Estimular autocuidado e autoestima.		
Horário: 1h		Responsável: Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e Cuidador
Nº de atendidos	Nome	Mês: dezembro
		Dia



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

01	Adalberto	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
02	Adolfo L.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
03	Alcindo	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
04	Alzira N.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
05	Ana Tereza	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.
06	Antônio V.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
07	Aracy S.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
08	Benedito Pereira	06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
09	Cacilda J.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
10	Cecília	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
11	Israel	18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
12	Fernando	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
13	Geralda	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
14	Gerson	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
15	Helena S.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
16	José C.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
17	José S.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
18	Lázaro	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
19	Lidia	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiá-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

20	Lorival G.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
21	Lourdes T.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
22	Luiz O.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
23	Luzia R.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
24	Manoel	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
25	Maria Ap.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
26	Maria de L.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18.
27	Maria J.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
28	Milton	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
29	Osmar C.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
30	Osmar José	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
31	Rubens P.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
32	Tereza A.	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
33	Deusdedith	06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Oficina com idosos 2		
Objetivo: Estimular autonomia e protagonismo		
Horário: 3 horas		Responsável: Psicóloga e Nutricionista e Equipe.
Número de atendidos	Nome	Mês: dezembro
		Dia
01	Adalberto Cintra	01/12/2023 e 22/12/2023



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

02	Adolfo Leal	-
03	Alcindo José dos Santos	01/12/2023 e 22/12/2023
04	Alzira Nassary	01/12/2023 e 22/12/2023
05	Ana Tereza Silva	01/12/2023
06	Antônio Vacaro	01/12/2023 e 22/12/2023
07	Aracy de Souza	01/12/2023 e 22/12/2023
08	Benedito Pereira	01/12/2023 e 22/12/2023
09	Cacilda Jacob	01/12/2023 e 22/12/2023
10	Cecília	01/12/2023 e 22/12/2023
11	Deusdedith	22/12/2023
12	Isaías	22/12/2023
13	Fernando Miesse	01/12/2023 e 22/12/2023
14	Geralda Silva	01/12/2023 e 22/12/2023
15	Gerson Alves	01/12/2023 e 22/12/2023
16	Helena da Silva	01/12/2023 e 22/12/2023
17	José Carlos	01/12/2023 e 22/12/2023
18	José Silva	01/12/2023 e 22/12/2023
19	Lazaro da Silva	01/12/2023 e 22/12/2023
20	Lidia	01/12/2023 e 22/12/2023
21	Lorival Garcia	01/12/2023 e 22/12/2023
22	Lourdes Toloës	01/12/2023 e 22/12/2023
23	Luiz Oliveiros	01/12/2023 e 22/12/2023
24	Luzia Ricardo	01/12/2023 e 22/12/2023
25	Manoel	01/12/2023 e 22/12/2023
26	Maria Aparecida	01/12/2023 e 22/12/2023
27	Maria de Lourdes	01/12/2023
28	Maria José	01/12/2023 e 22/12/2023
29	Milton	01/12/2023 e 22/12/2023
30	Osmar Costa	01/12/2023 e 22/12/2023
31	Osmar José	01/12/2023 e 22/12/2023
32	Rubens Pereira	22/12/2023
33	Tereza Aparecida	01/12/2023 e 22/12/2023
Assinatura do técnico responsável:		

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúba-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

Atividade: Oficina com idosos 5		
Objetivo: Estimular habilidades cognitivas e convivência.		
Horário: 1h30min		Responsável: Psicóloga e Fisioterapeuta
Número de atendidos	Nome	Mês: dezembro
		Dia
01	Adalberto Cinatra	18/12/2023
02	Adolfo Leal	-
03	Alcindo José dos Santos	-
04	Alzira Nassary	18/12/2023
05	Ana Tereza Silva	-
06	Antônio Vacaro	18/12/2023
07	Aracy de Souza	-
08	Benedito Pereira	18/12/2023
09	Cacilda Jacob	-
10	Cecília	18/12/2023
11	Israel	-
12	Fernando Miesse	18/12/2023
13	Geralda Silva	-
14	Gerson Alves	18/12/2023
15	Helena da Silva	18/12/2023
16	José Carlos	18/12/2023
17	José Silva	18/12/2023
18	Lazaro da Silva	-
19	Lidia	18/12/2023
20	Lorival Garcia	18/12/2023
21	Lourdes Toloos	18/12/2023
22	Luiz Oliveiros	-
23	Luzia Ricardo	18/12/2023
24	Manoel	18/12/2023
25	Maria Aparecida	18/12/2023
26	Maria de Lourdes	-



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

27	Maria José	18/12/2023
28	Osmar Costa	18/12/2023
29	Osmar José	18/12/2023
30	Rubens Pereira	-
31	Tereza Aparecida	-
32	Deusdedith	18/12/2023
33	Milton	18/12/2023
Assinatura do técnico responsável:		

13.4 ANEXO 4: LISTA DE VISITAS DOMICILIARES

outubro	VISITAS DOMICILIARES/VISITA HOSPITALAR				
FAMÍLIA	USUÁRIO	BA	Admissão	OBJETIVO	DATA
Elaine	Israel		x	Informar a família sobre o acolhimento e colher algumas informações do usuário.	05/12
Assinatura do técnico responsável:					

BA – Busca ativa

13.5 ANEXO 5: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES (Orientações de conduta, acompanhamentos em consultas, etc.) INDIVIDUAIS- IDOSOS				
Mês: dezembro		Responsável: Psicóloga e Assistente Social		
N. de atendidos	Nome	Atendimento	Intervenção	Acomp. consulta
01	Adalberto Cintra	13/12, 06/12, 07/12	08/12	
02	Adolfo Leal	11/12		
03	Alcindo	01/12	12/12	
04	Alzira Nassary	08/12	06/12	
05	Ana Tereza Silva	11/12	18/12	
06	Antonio Vacaro	05/12, 07/12		
07	Aracy de Souza	06/12		

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

08	Benedito Pereira	28/12	06/12, 21/12	
09	Cacilda Jacob	18/12	18/12	
10	Cecília	05/12, 12/12		
11	Deusdedith	05/12 1 37/12	05/12, 06/12	
12	Fernando Miesse	13/12	19/12	
13	Geralda Silva	27/12		
14	Gerson Alves	14/12		
15	Helena da Silva	08/12	19/12	
16	Israel	13/12	20/12	
17	José Carlos	14/12	13/12	
18	José Silva	07/12		
19	Lázaro	04/12		
20	Lidia	05/12, 19/12		
21	Lorival Garcia	19/12, 22/12		
22	Lourdes Toloës	07/12, 12/12		
23	Luiz Oliveiros	01/12		
24	Luzia Ricardo	18/12, 20/12		
25	Manoel Pereira	14/12, 29/12		
26	Maria Aparecida Lelis	11/12, 19/12		
27	Maria de Lourdes	11/12, 27/12		
28	Maria José	18/12		
29	Milton	15/12	01/12	
30	Osmar Costa	01/12, 28/12		
31	Osmar José	06/12, 21/12		
32	Rubens Pereira	04/12		
33	Tereza Aparecida	07/12		

Assinatura do técnico responsável:

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

* As evoluções dos acompanhamentos são mantidas nos prontuários individuais.

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES COM FAMÍLIA (Atendimentos, ligações, vídeo-chamadas, mensagens, etc).								
Mês: dezembro			Responsável: Psicóloga e Assistente Social					
Nº de atendidos	Nome da pessoa idosa	Familiar	Vínculos familiares/afetivos	Atendimento	Busca ativa (contato telef./msg)	Vídeo-chamada	Visita domiciliar	Outros
01	Adalberto Cinatra	Naiara (sobrinha) Eunice (irmã) Luiz Carlos (irmão)	Fragilizado		19/12 07/12			
02	Adolfo Leal	-	Rompido					
03	Alcindo	Silvia (sobrinha)	Fortalecido		05/12 13/12			
04	Alzira Nassary	Meire (sobrinha) Naime (irmã)	Fragilizado		18/12			
05	Ana Tereza Silva	Adolfo (irmão) Sebastião (irmão)	Fragilizado	22/12	29/12, 01/12			
06	Antonio Vacaro	Vera (sobrinha) Bruno (sobrinho) Neto (sobrinho) Simone (filha) Silmara (filha) Tania (amiga)	Fragilizado		01/12 15/12 22/12 29/12			
07	Aracy de Souza	Cícera/Altair (sobrinhos)	Fragilizado		13/12			
08	Benedito Pereira	Leonice (irmã) Lara (sobrinha)	Fragilizado		18/12 04/12			
09	Cacilda Jacob	Ana Paula (filha)	Fortalecido	01/12	11/12			
10	Cecília	Ivani (sobrinha)	Fragilizado		07/12 13/12			
11	Deusdedit h	Miriam (filha)	Fortalecido	05/12	06/12, 07/12			

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-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

12	Fernando Miesse	Stela, Yolanda (amigas) Roberto (amigo)	3- Rompido		11/12			
13	Geralda Silva	Anderson (neto)	5- Fortalecido	20/12	06/12			
14	Gerson Alves	Carina (sobrinha)	6- Fortalecido		14/12			
15	Helena da Silva	Luzia (irmã) Silvano (filho)	7- Fortalecido	06/12	07/12			
16	Israel	Elaine (filha)						
17	José Carlos	Ana (cunhada), Rafael (filho) M. José (esposa) Édna (irmã)	8- Fortalecido	05/12	20/12 12/12			
18	José Silva	Carlos (curador)	4- Rompido		21/12			
19	Lázaro	Ricardo/Alex/Eliete (filhos)	9- Fortalecido		15/12			
20	Lídia	Marisa (sobrinha)	10- Fortalecido	08/12				
21	Lorival Garcia	Mariana (irmã)	11- Fortalecido		22/12 29/12			
22	Lourdes Toloës	Marlene (filha)Cristiane (neta), Elza (cunhada)	12- Fortalecido		01/12, 06/12, 18/12, 20/12, 21/12 27/12			
23	Luiz Oliveiros	Geovana/Rafael (netos) Rita (Filha)	8- Fragilizado		05/12			
24	Luzia Ricardo	Paschoal (irmão)	14- Fortalecido		22/12			
25	Manoel Pereira	Arnaldo (Responsável)(Irmãos) Viviane (sobrinha) Josiane (amiga)	9- Fragilizado		11/12			
26	Maria Aparecida Lelis	Celio (neto) Garcia(genro)	16- Fortalecido		11/12 08/12			
27	Maria José	Valter (Esposos)	10- Fragilizado		27/12			
28	Maria de Lourdes	Eloisa (Responsável)	5- Rompido	21/12				

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

		Terezinha (Cunhada)						
29	Milton	Maria Aparecida (irmã)	17- Fortalecido		07/12 13/12			
30	Osmar Costa	José Joaquim (irmão)	11- Fragilizado		06/12			
31	Osmar José	Luiz (irmão)	19- Fortalecido		15/12			
32	Rubens Pereira	Edna (filha)	12- Fragilizado		19/12			
33	Tereza Aparecida	José Mario (sobrinho)	6- Rompido		12/12			

Assinatura do técnico responsável:

13.6 ANEXO 6: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
N. º	Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação
01	Adalberto Oliveira Cintra	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Usuário assistido 24h por dia
02	Adolfo Leal	21/04/2022		Ausência de cuidador e risco pessoal	Usuário assistido 24h por dia
03	Alcindo Jose dos Santos	08/08/2022		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia Vínculos fortalecidos
04	Alzira Nassary	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Usuária assistida 24h por dia Vínculos fragilizados
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fragilizados
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	21/04/2022		Risco pessoal e social	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fragilizados
07	Antonio Vacaro	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial e risco social	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
09	Cecilia Paulino Aves			Isolamento Social/risco Pessoal	Usuária assistida 24h por dia,

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiá-SP

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

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

					fortalecimento de vínculos
10	Benedito Pereira de Oliveira			Risco Pessoal	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
11	Deusdedit Araújo Chaves Vieira			Sobrecarga Familiar	Usuária assistida 24h por dia
12	Fernando Aparecido Miessi	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos rompidos
13	Geralda de Oliveira Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
14	Gerson Alves de Araújo	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
15	Helena da Silva	21/04/2022		Risco pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
16	Israel Lopes do Prado			Risco Pessoal	Usuário assistido 24h por dia
17	José Carlos da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
18	José Silva dos Santos	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos rompidos com a família e fortalecidos com (curador)
19	Lazaro da Silva	12/08/2022		Ausência de cuidador com potencial/Risco pessoal	Usuário assistido 24h por dia Vínculos Fortalecidos
20	Lorival Alves Garcia	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
21	Lourdes Toloos Lopes	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
22	Luiz Oliveiros da Silva Costa	21/04/2022		Risco pessoal e social	Usuário assistido 24h por dia, vínculos rompidos
23	Luzia Ricardo da Silva	22/08/2023		Risco Pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
24	Manoel Pereira Filho	19/10/2022		Ausência de Cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos rompidos com familiares

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

25	Maria Aparecida Sofientini Lelis	29/08/2023		Ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
26	Maria José dos Santos	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fragilizados
27	Milton José dos Santos			Sobrecarga Familiar	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
28	Osmar José da Silva	25/10/2022		Ausência de cuidador com potencial e Risco Pessoal	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
29	Osmar Silva Costa	21/04/2022		Risco pessoal e social	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
30	Rubens Pereira da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
31	Lídia Alves Campos	11/04/2023		Isolamento social e ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos, assistência 24h
32	Tereza Aparecida Nogueira	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos rompidos
33	Maria de Lourdes Alvarenga	14/08/2023		Ausência de cuidador e risco pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos rompidos.

Assinatura do técnico responsável:

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

Guaíra-SP, 24 de janeiro de 2024.

Danieli Gonçalves Nascimento
Assistente Social
CRESS: 57.523

Tamires Teles Rezende
Psicóloga
CRP: 06/108694

Tauane Cristina Figueiredo
Enfermeira
COREN: SP-564.517

Alier Carlos de Freitas
Enfermeiro
COREN: SP-260.348

Fernanda Zaviolo de Moraes
Terapeuta Ocupacional
CREFITO: 3-21773-TO

Laura Pacheco Spirlandelli
Nutricionista
CRN-3 76202/P

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA