



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

Ofício nº 161/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: JUNHO

Processo nº: 97/2023.

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com deficiência.

Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de **JUNHO**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

1. Prestação de contas mensal – municipal.....01 a 176
 - a. Demonstrativo.....02 a 03
 - b. Anexo RP10.....06 a 07
 - c. Ficha Contábil.04 A 05
 - d. Memória de Cálculo.....09 A 10
2. Certidões Negativas de Débitos.....170 a 175
3. Lista de Recursos Humanos mensal11 A 13
4. Relatório de Atividades.....113 a 169



Documento assinado digitalmente
CARLA DA SILVA PERES SILVEIRO
Data: 18/07/2024 14:57:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carla da Silva Peres Silveiro
Responsável Técnica
CPF: 310.056.378-65



Documento assinado digitalmente
JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
Data: 18/07/2024 14:50:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2024

PROCESSO N ° 97/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2023

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 370.706,10

VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 09/08/2028

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.658,06

DATA DO RECEBIMENTO: 26/06/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 20.835,99

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 18.018,33



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: JUNHO/2024

PROCESSO Nº 97/2023 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 47/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 30.658,06

DATA: 26/06/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	C REDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/06/2024	Recibo	Patrícia Gomes de Souza	Rec. Humanos	1.749,73
03/06/2024	Fatura 20459221083	Algar Telecom	Telefone fixo	26,83
03/06/2024	NF. 2946	Mauro Celso Ferreira	Material de Limpeza	35,19
04/06/2024	NF. 16605	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	350,00
04/06/2024	NF. 41994	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	83,60
04/06/2024	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.389,00
04/06/2024	NF. 017	Maximilian Gás e Água Mineral Distrib. Ltda	Mat. diversos	98,00
10/06/2024	NF. 1403	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	200,00
11/06/2024	NF. 366210066	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	637,60
11/06/2024	Fatura 05/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	118,61
17/06/2024	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	400,00
17/06/2024	NF.14638	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Mat.de limpeza	83,96
17/06/2024	NF. 14639	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	62,38
17/06/2024	NF 146641	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	539,52
19/06/2024	640.713	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	281,90
26/06/2024	NF. 21	Maxmilian Gás e Água Mineral Distribuidora Ltda	Mat. diversos	98,00
26/06/2024	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.389,00
26/06/2024	NF. : 493	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	193,67
26/06/2024	NF: 492	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Mat. de Limpeza	15,84
26/06/2024	NFs.: 1861; 1862 1866	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	107,35
26/06/2024	NFs. 1836; 1840;1842;18	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	253,61



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

	43;1846 e 1848			
26/06/2024	NFs: 1837; 1864	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Mat. de Limpeza	33,96
26/06/2024	NFs: 1788; 1789; 1792; 1796; 1798; 1800; 1801; 1803; 1806; 1811; 1812 e 1813	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	393,66
27/06/2024	Comp. 05/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.992,87
27/06/2024	Comp. 05/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.241,88
28/06/2024	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	1.545,41
28/06/2024	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior/ Parcial	Rec. Humanos	1.502,82
28/06/2024	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin/ Parcial	Rec. Humanos	1.951,25
28/06/2024	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.810,47
28/06/2024	Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	1.302,90
28/06/2024	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.483,37
28/06/2024	Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva/ Parcial	Rec. Humanos	1.332,94
28/06/2024	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.789,54
28/06/2024	Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos/ Parcial	Rec. Humanos	1.390,35
28/06/2024	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.763,83
28/06/2024	Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	1.785,05
28/06/2024	Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	1.749,73
28/06/2024	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	1.268,33
28/06/2024	NF. 3053	Mauro Celso Ferreira	Mat. de Limpeza	38,16
TOTAL				33.490,31

Guaíra, 30 de Junho de 2024.



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: JUNHO/2024

PROCESSO Nº 97/2023 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 47/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 30.658,06

DATA: 26/06/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/06/2024	Saldo anterior			20.835,99
03/06/2024	Transferência enviada – Rec. Humanos		1.749,73	19.086,26
03/06/2024	Pagamento de Boleto-Telefone		26,83	19.059,43
03/06/2024	Pagamento de Boleto- Material de Limpeza		35,19	19.024,24
04/06/2024	Transferência Enviada-Serviços Jurídicos/ Parcial		350,00	18.674,24
04/06/2024	Pagamento de Boleto-Alimentação		83,60	18.590,64
04/06/2024	Transferência Enviada-Aluguel		1.389,00	17.201,64
04/06/2024	Transferência Enviada-Utilidade Publica		98,00	17.103,64
10/06/2024	Transferência Enviada-Material de Expediente/ Parcial		200,00	16.903,64
11/06/2024	Pagamento de Boleto- Energia Elétrica		637,60	16.266,04
11/06/2024	Pagamento de Boleto-Água		118,61	16.147,43
17/06/2024	Transferência enviada – Rec. Humanos		400,00	15.747,43
17/06/2024	Pagamento de Boleto- Material de Limpeza		83,96	15.663,47
17/06/2024	Pagamento de Boleto-Alimentação		62,38	15.601,09
17/06/2024	Pagamento de Boleto-Alimentação		539,52	15.061,57
19/06/2024	Pagamento de Boleto-Material de Higienização		281,90	14.779,67
26/06/2024	Transferência Recebida- Repasse	30.658,06		45.437,73
26/06/2024	Transferência Enviada-Utilidade Pública		98,00	45.339,73
26/06/2024	Transferência Enviada-Aluguel		1.389,00	43.950,73
26/06/2024	Transferência Enviada- Alimentação		193,67	43.757,06
26/06/2024	Transferência Enviada-Material de Limpeza		15,84	43.741,22
26/06/2024	Transferência Enviada- Alimentação		107,35	43.633,87
26/06/2024	Transferência Enviada-Alimentação		253,61	43.380,26
26/06/2024	Transferência Enviada-Material de Limpeza		33,96	43.346,30
26/06/2024	Transferência Enviada-Alimentação		393,66	42.952,64
27/06/2024	Transferência Enviada- Encargos/ Parcial		1.992,87	40.959,77
27/06/2024	Transferência Enviada- Encargos/ Parcial		2.241,98	38.717,79
28/06/2024	Folha de Pagamento		20.675,99	18.041,80
28/06/2024	Pagamento de Boleto-Material de Limpeza		38,16	18.003,64



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

30/06/2024	Rendimentos BB Fácil	14,69		18.018,33
30/06/2024	Saldo			18.018,33

Guaíra – SP, 30 de Junho de 2024.



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: 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 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº01/203	17/07/2023	10/08/2023 a 09/08/2028	R\$ 1.968.128,94

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	30.658,06	26/06/2024	550.475.000.300.097	30.658,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.835,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.658,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				51.508,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				51.508,74

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/2024 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra SP, 30 de Junho de 2024.



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

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 as 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)	22.825,72	0,00	22,825,72	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.241,98	0,00	2.241,88	0,00	0,00
FGTS	1.992,87	0,00	1.992,87	0,00	0,00
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	489,01	0,00	489,01	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.633,79	0,00	1.633,79	0,00	0,00
Mat. Expediente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	350,00	0,00	350,00		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00
Água	118,61	0,00	118,61	0,00	0,00
Energia Elétrica	637,60		637,60		
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	2.778,00		2.778,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	196,00	0,00	196,00	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
Despesa indevida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.490,61		33.490,61	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.508,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.490,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.018,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	18.018,33

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 Junho de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2024.

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: 97/2023				JUNHO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	FMI SAÚDE	
					Proc. N.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 334/2023	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
Recibo	Mayara Espigari da Silva Zaccaro	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20459221083	Algar Telecom	Telefone fixo	R\$ 26.83	R\$ 26.83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 2946	Mauro Celso Ferreira	Material de Limpeza	R\$ 35.19	R\$ 35.19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 16605	Heber Gomes de Assis/Parcial	Prestador Serv. Jurídico	R\$ 350.00	R\$ 640.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.00
NF. 41994	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R\$ 83.60	R\$ 83.60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1,389.00	R\$ 1,389.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 017	Maximilian Gás e Água Mineral Distrib. Ltda	Utilidade Pública	R\$ 98.00	R\$ 98.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1403	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	R\$ 200.00	R\$ 289.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.00
NF. 366210066	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 637.60	R\$ 637.60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 05/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R\$ 118.61	R\$ 118.61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF.14638	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Mat.de limpeza	R\$ 83.96	R\$ 83.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 14639	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 62.38	R\$ 62.38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 146641	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 539.52	R\$ 539.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 640713	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R\$ 281.90	R\$ 281.90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 21	Maxmilian Gás e Agua Mineral Distribuidora Ltda	Utilidade Pública	R\$ 98.00	R\$ 98.00	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,244.72	R\$ -	R\$ 1,931.25	R\$ 1,544.87	-R\$ 6,791.30
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1,389.00	R\$ 1,389.00	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 1,244.72	R\$ -	R\$ 2,147.30	R\$ 2,124.19	-R\$ 8,157.07
NF. : 493	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 193.67	R\$ 193.67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF: 492	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Mat. de Limpeza	R\$ 15.84	R\$ 15.84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs.: 1861; 1862 1866	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R\$ 107.35	R\$ 107.35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs. 1836; 1840;1842;1843;1846 e 1848	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R\$ 253.61	R\$ 253.61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,334.42	R\$ -	-R\$ 3,334.42
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs: 1837; 1864	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Mat. de Limpeza	R\$ 33.96	R\$ 33.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs: 1788; 1789; 1792; 1796; 1798; 1800; 1801; 1803; 1806; 1811; 1812 e 1813	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 393.66	R\$ 393.66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Comp. 05/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 05/2024	R\$ 1,992.87	R\$ 12,824.77	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ -	R\$ 1,353.70	R\$ 1,931.25	R\$ 1,544.87	R\$ 3,931.62
Comp. 05/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comp. 05/2024	R\$ 2,241.88	R\$ 16,231.70	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ -	R\$ 1,574.80	R\$ 2,147.30	R\$ 2,124.19	R\$ 5,502.67
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 1,502.82	R\$ 1,502.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin	Rec. Humanos	R\$ 1,951.25	R\$ 2,825.31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.06
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 1,810.47	R\$ 6,274.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,464.26
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1,302.90	R\$ 3,199.00	R\$ 1,670.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.10
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 1,483.37	R\$ 1,483.37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,332.94	R\$ 1,985.86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 652.92
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,789.54	R\$ 1,789.54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 1,390.35	R\$ 1,895.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 505.43
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,763.83	R\$ 2,039.21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.38
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R\$ 1,785.05	R\$ 1,785.05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R\$ 1,268.33	R\$ 1,467.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.18
NF. 3053	Mauro Celso Ferreira	Mat. de Limpeza	R\$ 38.16	R\$ 38.16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guafra SP, 30 de junho de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Competencia Junho/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,584.94	40 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3,635.22	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,353.67	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,562.75	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,207.02	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,545.41	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ -	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 799.42	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3,389.15	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,708.32	40 h/s	-	-	97/2023	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1,851.84	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,825.31	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6,274.73	40 h/s	168/2021 - Saúde	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 3,199.00	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,682.43	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1,848.12	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,603.07	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,784.69	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,483.37	36 h/s	-	-	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1,366.41	40 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1,662.48	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,734.28	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 435.41	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,985.86	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,483.37	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,708.32	40 h/s	-	222/2023	-	334/2023	
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,731.73	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 3,035.10	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2,211.17	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,498.00	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,225.02	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1,789.54	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 1,895.78	20h/s			97/2023	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 770.67	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1,710.44	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,935.56	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 2,039.21	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,895.78	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1,708.32	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1,785.05	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,980.44	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1,749.73	36h/s	-	222/2023	-	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1,953.24	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,497.02	36 h/s	168/2021	-	-	-	
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,165.50	44 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1,749.73	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 3,111.11	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1,467.51	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,607.45	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4,231.60	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,545.41	36 h/s	168/2021				
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,512.62	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1,266.60	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 1,895.78	15 h/s	-			-	Recursos Próprio
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,545.41	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Liz Amanda Arruda Rezende	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,607.45	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Mayara Espigari da Silva Zaccaro	Cuidador	R\$ 1,774.15	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Nanci Germano	Cuidador	R\$ 1,829.78	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cristiano Doniseti da Mota	Cuidador	R\$ 1,112.79	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 644.26	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

Fabiana Teixeira da Costa	Psicóloga	R\$ 1,352.90	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
---------------------------	-----------	--------------	--------	----------	---	---	---	---

☐ Visualizar Pix agrupados

 G334111025649856022
 11/07/2024 10:31:21


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.630	1.749,73 D	
03/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	60.301	26,83 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAURO CELSO FERREIRA	60.302	35,19 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.811,75 C	0,00 C
04/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/06 11:54 HEBER GOMES DE ASSIS	550.475.000.110.668	350,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE	60.401	83,60 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	60.402	1.389,00 D	
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/06 15:41 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE	60.403	98,00 D	
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.920,60 C	0,00 C
10/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 10/06 20:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	200,00 D	
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.101	637,60 D	
11/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	61.102	118,61 D	
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	756,21 C	0,00 C
17/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.506	400,00 D	
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	61.701	83,96 D	
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	61.702	62,38 D	
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	61.703	539,52 D	
17/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.085,86 C	0,00 C
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	61.901	281,90 D	
19/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	281,90 C	0,00 C
26/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	30.658,06 C	
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 15:35 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE	62.601	98,00 D	

26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	1.389,00 D	
			26/06 17:57 ODETE ALVES DE FREITAS CAR			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	193,67 D	
			26/06 17:57 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	15,84 D	
			26/06 17:57 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.605	107,35 D	
			26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.606	253,61 D	
			26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.607	33,96 D	
			26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.608	393,66 D	
			26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.172,97 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/06/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D	-
			27/06 12:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,98 D	
			27/06 12:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.234,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.527	20.675,99 D	
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	38,16 D	
			MAURO CELSO FERREIRA			
28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.714,15 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27668-5
Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 20.835,99
Aplicações no mês:	R\$ 28.172,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.005,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,69
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 18.018,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.832,71	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.835,99
03/06/2024	Resgate	R\$ 1.811,40	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.811,75
04/06/2024	Resgate	R\$ 1.920,15	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,60
10/06/2024	Resgate	R\$ 199,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,99
11/06/2024	Resgate	R\$ 755,89	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,21
17/06/2024	Resgate	R\$ 1.085,23	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085,86
19/06/2024	Resgate	R\$ 281,72	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,90

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor
26/06/2024	Aplicação	R\$ 28.172,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.172,97
27/06/2024	Resgate	R\$ 4.231,03	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.234,85
28/06/2024	Resgate	R\$ 10.547,36	R\$ 9,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.557,30
28/06/2024	Resgate	R\$ 10.156,06	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.156,85
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 18.016,91	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.018,33

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

Impresso em 16/07/2024

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA CUIDADOR	516210			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.899,50	149,77
				Total Liquido ->	1.749,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.899,50	1.899,50	151,96	1.899,50	*****

Patricia e Gomes de Souza
Assinatura

03/06/2024
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:04
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA GOMES DE SOUZA
CPF: 186.408.238-04
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.420-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.749,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.449.C48.790.22C.1A8



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000000-5 26830004000-6
04919023010-9 45922108300-7

Data do pagamento 03/06/2024
Valor em Dinheiro 26,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,83

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE0.F58.DB7.32F.0A7

16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000000-5 26830004000-6
04919023010-9 45922108300-7

Data do pagamento 03/06/2024
Valor em Dinheiro 26,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,83

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE0.F58.DB7.32F.0A7

16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000000-5 26830004000-6
04919023010-9 45922108300-7

Data do pagamento 03/06/2024
Valor em Dinheiro 26,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,83

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE0.F58.DB7.32F.0A7

16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20459221083	03/06/2024	A Vista	R\$ 26.83



ALGAR TELECOM S/A
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Franca/SP - CEP: 14400-670
Insc. Est.: 310.075.186.111

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 03/06/2024

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20459221083	03/06/2024	A Vista	R\$ 26.83

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: - 13 1137 R

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIRA

COMPL.:

CEP: 14790-000

ESTADO: SP

84610000000-5 26830004000-6 04919023010-9 45922108300-7



846100000005268300040006049190230109459221083007



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:38:06
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120015500715609432541051497360000003519

BENEFICIARIO:

MAURO CELSO FERREIRA

NOME FANTASIA:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 60.302

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 35,19

VALOR COBRADO 35,19

NR. AUTENTICACAO 9.43D.1C4.13A.22B.6A1

=====

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.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/06/2024	
Beneficiário MAURO CELSO FERREIRA			CNPJ/CPF 15343005000194		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.43254	
Data do Documento 03/05/2024	Nº do Documento 2940	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/05/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100155-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,19
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191 GUAIRA SP 14790000 RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00155.007156 09432.541051 4 97360000003519

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/06/2024	
Beneficiário MAURO CELSO FERREIRA			CNPJ/CPF 15343005000194		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.43254	
Data do Documento 03/05/2024	Nº do Documento 2940	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/05/2024	Nosso Número 24/100155-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,19
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191 GUAIRA SP 14790000 RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002946 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/05/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 35,19		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002946 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0515 3430 0500 0194 5500 1000 0029 4616 5261 7419	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322031560118		135240922934929 03/05/2024 08:17:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91	03/05/2024
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 24, 330		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
GUAIRA		SP	03/05/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(17)3331-4827			08:16:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	35,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
647	AZULIM LIMPA CERAMICA/AZULEIJOS 5LT LAVANDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,93 Federais e 6,33 Estaduais.	34029039	0102	5102	UN	1,000	35,190	0,00	35,19	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 7/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,93 Federais e 6,33 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8. R.I ATO CONVOCATÓRIO: 002/2024	

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:31
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.110.668
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEBER GOMES DE ASSIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 110.668-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

=====

NR.AUTENTICACAO	8.966.7DF.0E1.257.BDB
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

16605

Código de Verificação de Autenticidade

VK0VRXOEX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/05/2024 às 12:50:51

Chave de Acesso

1468141QHY7N4HGXM7WHTXC4WAXRAO

Informações Fiscais

Competência
21/05/2024Município de Incidência do ISS
GUAIRÁ-SPLocal da Prestação
GUAIRÁ - SP

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
313.187.988-25	437462729		000758460	HEBER GOMES DE ASSIS
Logradouro		Complemento		Bairro
AVENIDA 3A, 215				VIVENDAS DO BOM JARDIM
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAIRÁ - SP	17-9979-1264		

FONADOR 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	Bairro
RUA 24, 330			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406	17 33312601

Discriminação dos Serviços

Cide.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	Consultoria Jurídica Terceiro Setor	640,00	R\$ 640,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 359,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	3,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 19,20	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\$ 640,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$19,20					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HEBER GOMES DE ASSIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16605 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VK0VRXOEX.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2644-1 - PRIME RIO VERDE

CONTA: 935-0

FAVORECIDO: ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO

CPF/CNPJ: 296.455.018-22

VALOR: R\$ 1.389,00

DEBITO EM: 04/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB: 2.7BC.1AA.9A8.4CF.AB9

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Pelo presente, eu, **Odete Alves de Freitas Carvalho**, carteira de identidade RG nº 20.883.859, expedida por SSP/SP, CPF: 296.455.018-22, declaro para todos os fins e a quem possa interessar, **ter recebido no dia 04/06/2024 de Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida**, inscrita sob o CNPJ: 48.447.502/0001-91, com sede em Rua 24 nº 330, Centro, Guaíra SP, neste ato representada, conforme poderes especialmente conferidos por: Júlio Rodrigues Ferreira Junior, na qualidade de Presidente, CPF: 100.705.818-86, carteira de identidade RG nº 16.375.386-6, expedida por SSP/SP, a importância de R\$ 1.389,00 (um mil e trezentos e oitenta e nove reais), referente ao aluguel do mês de maio de 2024, do imóvel localizado na Avenida 13 nº 1137, Centro, Guaíra SP.

Guaíra SP, 04 de junho de 2024.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º <u>97123</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01123</u>
FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>



Odete Alves de Freitas Carvalho

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342469500900013132170397370000008360

BENEFICIARIO:

JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE

NOME FANTASIA:

JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLETTO E

CNPJ: 20.769.722/0001-12

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.SENHORA D'

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 60.401

NOSSO NUMERO 34246950000013132

CONVENIO 03424695

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 83,60

VALOR COBRADO 83,60

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9E5.D9B.504.EF7.58E

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.

Comprovante de Entrega

Beneficiário JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE		Agência/Código Beneficiário 0165-1/00000033491-X		Motivos de não entrega	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APA		Nosso Número 34246950000013132		☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente
				☐ Recusado	☐ Não existe n.º indicado
				☐ Desconhecido	☐ Falecido
Vencimento 04/06/2024	Número do Documento 41994	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 83,60	☐ Ausente	☐ Outros (especificar)
				☐ Não procurado	-----
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Data do Processamento 29/05/2024

Recibo do Pagador
00190.00009 03424.695009 00013.132170 3 97370000008360

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					04/06/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE					0165-1/00000033491-X	
CNPJ: 20.769.722/0001-12						
RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES,Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/05/2024	41994	DM	N	29/05/2024	34246950000013132	
Jso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$		x	83,60	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS MORA DE 2% AO MES					(+) Juros / Mora / Multa	
MULTA DE 2,5%					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA					CPF / CNPJ	
RUA 24, 330					CNPJ: 48.447.502/0001-91	
14790-000 CENTRO GUAIRA SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					34246950000013132	

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

00190.00009 03424.695009 00013.132170 3 9737000000836C

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					04/06/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE					0165-1/00000033491-X	
CNPJ: 20.769.722/0001-12						
RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES,Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP						
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2024		41994	DM	N	29/05/2024	34246950000013132
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
		17	R\$		x	83,60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS MORA DE 2% AO MES					(+) Juros / Mora / Multa	
MULTA DE 2,5%					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA					CPF / CNPJ	
RUA 24, 330					CNPJ: 48.447.502/0001-91	
14790-000 CENTRO GUAIRA SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					34246950000013132	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Joana Rodrigues Moncao Bortoletto Eireli
Rua Senador Virgilio Rodrigues Alves
Olimpia SP
15.400-000 1732798667

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 41994
Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0520 7697 2200 0112 5500 1000 0419 9411 1872 9113

Vatureza da Operação
Venda De Produção Do Estabelecimento

Inscrição Estadual 487128105111
Inscrição Estadual subst. tributario
CNPJ 20.769.722/0001-12

24368 Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida
Endereço Rua 24, 330
Município Guaira

CEP 48.447.502/0001-91
Bairro / Distrito Centro
UF SP

Data da Emissão 29/05/24
Data da Saída
Hora da Saída 14:36:46

FATURA Data	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
41994	04/06/24	83,60	41994		41994		
41994			41994		41994		
41994			41994		41994		

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS

32,51	Valor do ICMS	5,85	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	83,60	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota	83,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social Q. PRÓPRIO

Endereço

Quantidade Volumes 4
Especie
Marca

Frete por Conta
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF

Município
UF
Inscrição Estadual

Numeração
Peso Bruto 4,000
Peso Líquido 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16012	Mapara Filé Premium I.Q.F Caixa 16 Kg Agua Viva	03033900	020	5.101	UN	4,000	20,90	83,60	32,51	5,85	0,00		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Protocolo NFE.: 135241132229469
Número da Transação.: 00211872911

Reservado ao Fisco

Ato convocatório: 003/2024

Pedido de compra nº:
Código: 009 Vendedor: Gabriel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240604183228682770253
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$98,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 04/06/2024 - 15:41:16

PAGO PARA: Maximilian Gas e Agua Mineral Distri
CNPJ: 48.103.800/0001-64
CHAVE PIX: 48103800000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000626278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 15:41:17

=====

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: C.DAB.7D9.E1A.DBF.5B3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**MAXIMILIAN GAS E AGUA
MINERAL DISTRIBUIDORA
-LTDA**

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

R 10 B, 127 - CR ANTONIO GARCIA, GUAIRA, SP
- CEP: 14790000 Fone:

Nº 000:000:017

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0548 1038 0000 0164 5500 1000 0000 1716 0559 0445

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

135241028492212 16/05/2024 11:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322117260113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.103.800/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / C.P.F.

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

16/05/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:41:21

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	98,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	GLP EM BOTTIAO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	103,0000	5,00	98,00	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 97423
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CNPJ: 481038 00000-164

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOARTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTU ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 5017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/05/2024 - 11:41:22



10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:07:25
047500475 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

NR. AUTENTICACAO 9.F6C.1B0.CE1.C6A.361

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Consultas - Emissão de comprovantes

BANCO DO BRASIL - 20:07:25
SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424

VALOR TOTAL 200,00

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

NR. AUTENTICACAO 9.F6C.1B0.CE1.C6A.361

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Consultas - Emissão de comprovantes

BANCO DO BRASIL - 20:07:25
SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424

VALOR TOTAL 200,00

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

NR. AUTENTICACAO 9.F6C.1B0.CE1.C6A.361

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Consultas - Emissão de comprovantes

BANCO DO BRASIL - 20:07:25
SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424

VALOR TOTAL 200,00

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

NR. AUTENTICACAO 9.F6C.1B0.CE1.C6A.361

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399453709040000000700187701016197410000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

NR. AUTENTICACAO 3.2C3.862.339.C7B.7F4

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.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
Beneficiário							08/06/2024	
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62							Agência / Cod. Beneficiário	
AV ACACIA GUAREENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP							0182 / 004537904	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
10/05/2024	NF 1403	DM	Não	10/05/2024	0000000001877			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápido com Registro	REAL	1		289,00			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 09/06/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimento			
					(-) Mora/Multa			
					(-) Valor Cobrado			

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

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	
Beneficiário							08/06/2024	
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62							Agência / Cod. Beneficiário	
AV ACACIA GUAREENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP							0182 / 004537904	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
10/05/2024	NF 1403	DM	Não	10/05/2024	0000000001877			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápido com Registro	REAL	1		289,00			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 09/06/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimento			
					(-) Mora/Multa			
					(-) Valor Cobrado			

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



Autenticação Mecânica

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

ME

INFORMATICA

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 000001403 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0531 3267 1500 0162 5500 1000 0014 0311 9523 6081

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

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

10/05/2024

Endereço

RUA 24, 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data Saída / Entrada

10/05/2024

Município

GUAIRA

PONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

08:55:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2024	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9723
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 200,00.

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

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

36



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.14
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000006-5 37600040341-4
83390891703-6 10112263743-8
Data do pagamento 11/06/2024
Valor em Dinheiro 637,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 637,60
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

11/06/2024 14:39:10

11/06/2024 15:08:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
AV TREZE 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366210066 Série C
Data de Emissão: 23/05/2024
Data de Apresentação: 28/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743
Leitura Próximo Mês: 24/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	GURBU027-00000064	24281924	701322483

Reservado ao Fisco
11F8.303D.D4B1.6FA2.03C6.A506.8506.C9F6

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	MAI/2024	07/06/2024	637,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919100550976												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	684,000	KWh	0,47938597	327,90	327,90	18,00	58,02	288,88	2,28	10,51	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	684,000	KWh	0,41992891	287,23	287,23	18,00	51,70	235,53	2,00	9,21	07 Dias
0604	Juros de Mora	ABR/24				1,83							Verde
0605	Multa por Atraso Ppto	ABR/24				11,11							23 Dias
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/24				0,63							
	Total Distribuidora					628,70							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				8,90							
Total Consolidado						637,60	615,13	110,72	504,41	4,29	19,72		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	684 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	622 29	Consumo kWh 0,37435000 0,32796000	23/05/2024 23/04/2024 1,00 684 [%] 24/06/2024
MAR	1033 32		
FEV	657 29		
JAN	857 29		
2023 DEZ	908 33		
NOV	744 30		
OUT	737 32		
SET	488 30		
AGO	401 30		
JUL	296 32		
JUN	271 29		
MAI	313 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 3,54 TE R\$ 2,80

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC Nº 071.23

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 071.23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366210066 Série C

CódDébAut-Banco
310112263743

Total a Pagar (R\$)
637,60

Data de Vencimento
07/06/2024

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

KZANOVA
LOJAS VALE MAIS
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 487 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

836900000065 376000403414 833908917036 101122637438



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82670000001-9 18610699202-4
	40607030120-4 00410306005-1
Data do pagamento	11/06/2024
Valor Total	118,61

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 6.474.C85.AF8.405.D07

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 2-410306-1-5 Economias 1 Referencia 05/2024
Endereco da ligacao / Endereco de entrega
AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO
AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
Proprietario
FABIO SANCHES DE ANDRADE
Compromissario
FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	04/04/2024	03/05/2024 01:44	05/06/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
54	4735	4783	48	48
Ultimos Consumos				
4/2024	46	Descricao dos Lancamentos		
3/2024	46	Tarifa de Agua		93,13
2/2024	59	Tarifa de Esgoto		23,28
1/2024	54	MULTA/JUROS REF.[03/2024]		2.20
12/2023	57			
11/2023	67			

Vencimento 07/06/2024

TOTAL
R\$ 118,61

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagiao o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA, Dênzusa Senhora

Contrato: 40.447.502/0001-91
PROC. N.º 0723
TERMO DE COLABORACAO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 2-410306-1-5 Economias 1 Referencia 05/2024

Vencimento 07/06/2024

R\$ 118,61



CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D

RUA 24 330

48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

ADTO

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA CUIDADOR	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 15/02/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	Adiantamento (Valor)		400,00	

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

PROC. N.º 97/23

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Total Vencimentos

400,00

Total Descontos

Total Liquido -->

400,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	*****	*****	*****	*****	*****

Tairine Marcela

Assinatura

17 / 06 / 24

Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:04

0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: TAIRINE MARCELA DA SILVA FERRE

CPF: 377.713.678-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 35.237-3

DATA DE PAGAMENTO: 17/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 400,00

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: B.9DD.856.D16.968.A19

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412194133231805680001197500000008396

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	61.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	83,96
--------------------	-------

VALOR COBRADO	83,96
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.688.58F.3AE.CA2.B0B
-----------------	-----------------------

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04121.941332 31805.680001 1 97500000008396	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/06/2024	Núm. do documento 14638	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 157 / 00041219 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 83,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04121.941332 31805.680001 1 97500000008396	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/06/2024	Núm. do documento 14638	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 157 / 00041219 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 83,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 222.031.587.118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8562
E-MAIL: mutirao@supermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014638 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 3810 0157 9880

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

135241208737821

07/06/2024 15:36:12

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

07/06/2024

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

07/06/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:33:50

FATURA

1 83,96 17/06/2024

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	83,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				83,96

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
7896098909768	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA CAIXA 1,6KG	34025000	0/60	5929	UN	4	20,99	83,96	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 93623
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 1299,

DANF REFERENTE PEDIDO Nº 920

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/06/2024

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024

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: 07/06/2024 Total R\$ 83,96 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014638

SÉRIE 1

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412160133231805680001997500000006238

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	61.702
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	62,38
VALOR COBRADO	62,38

NR.AUTENTICACAO 3.C3D.883.79E.1BD.E31

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04121.601332 31805.680001 9 97500000006238

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/06/2024	Núm. do documento 14639	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 157 / 00041216 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04121.601332 31805.680001 9 97500000006238

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/06/2024	Núm. do documento 14639	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 157 / 00041216 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 62,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.033.587-118
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: mutiraoguarat@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014639 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 3910 0165 5508

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

135241208731914

07/06/2024 15:35:39

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

07/06/2024

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

07/06/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:09:11

FATURA

1 62.38 17/06/2024

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
13,09	0,59	0,00	0,00	62,38
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				62,38

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	Und.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	1,12	3,99	4,46	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	2,075	2,99	6,20	0,00	0,00	0,00		0
6491	MILHO VERDE	20058000	0/40	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	3	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
994	COXA E SOBRECOXAS CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071400	0/00	5929	KG	1,542	8,49	13,09	13,09	0,59	0,00	4,50	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9723
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
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: 84719,

DANF REFERENTE PEDIDO Nº 927

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/06/2024

Reservado ao Fisco

003/2024
ATO CONVOCATORIO: 003-1/2024

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: 07/06/2024 Total R\$ 62,38 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014639

SÉRIE 1

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412152133231805680001597500000053952

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	61.703
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	539,52
VALOR COBRADO	539,52

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8F1.F6C.AF9.35F.580

=====

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04121.521332 31805.680001 5 97500000053952

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/06/2024	Núm. do documento 14641	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 157 / 00041215 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 539,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04121.521332 31805.680001 5 97500000053952

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/06/2024	Núm. do documento 14641	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 157 / 00041215 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 539,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUARÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.023.587-118
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 000014641 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 4110 0167 4870

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

135241208688690

07/06/2024 15:31:28

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

07/06/2024

Data da Saída

07/06/2024

Hora da Saída

15:28:46

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUARÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 539,52

17/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

223,37

Valor do ICMS

10,93

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

539,52

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

539,52

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
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	1,072	25,90	27,76	27,76	1,25	0,00	4,50	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	1,17	3,49	4,08	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	12,391	2,99	37,05	0,00	0,00	0,00		0
6255	QUIABO KG	07099900	0/40	5929	KG	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	4,12	3,99	16,43	0,00	0,00	0,00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	2,705	3,99	10,79	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	9	4,89	44,01	0,00	0,00	0,00		0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/00	5929	UN	5	6,99	34,95	34,95	2,45	0,00	7,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	7	7,99	55,93	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	7	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	7	1,89	13,23	0,00	0,00	0,00		0
7898909755533	AMEIXA EM CALDA TOZZI LATA 400G	20089900	0/60	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00		0
994	COXA E SOBRECOXAS CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071400	0/00	5929	KG	18,923	8,49	160,66	160,66	7,23	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

Ref. Cupom Fiscal: 2216, 1704, 1814, 1981, 84331, 2073, 2432, 1219, 1298,
DANF REFERENTE PEDIDOS Nº 927 875 879 882 886 892 893 915 911 921
RESIDENCIA INCLUSIVA

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/06/2024

ATO CONVOCATORIO: 003/2024
003-1/2024

Reservado ao Fisco

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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: 07/06/2024 Total R\$ 539,52 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014641

SÉRIE 1

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:05
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000561680000406407697520000028190

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	61.901
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	281,90
VALOR COBRADO	281,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.428.BCE.5FC.645.3F2

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.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

0800 729 0001 Demais localidades.

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Beneficiário

BMA INTER FUNDO INV. DIR. CRED.

AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 7965

SÃO LUIS - BEL O HORIZONTE - MG

CNPJ/CPF

36500339000102

Data do Documento

22/05/2024

Nº do Documento

650713/24

Espécie Doc

DM

Acerte

N

Data do Processamento

22/05/2024

Uso do Banco

Carteira

04

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.94 POR DIA DE ATRASO.

Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.

Vencimento

19/06/2024

Agência / Código Beneficiário

3484/0004064-9

Nosso Número

04/50000056180-8

(=) Valor do Documento

281,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

R 24, 330

14790-000

GUAIRA

48.447.502/0001-91

CENTRO

SP

4615

Secador/Avalista

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. ROTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.48408 45000.005616 80000.406407 6 97520000028190

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Beneficiário

BMA INTER FUNDO INV. DIR. CRED.

AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 7965

SÃO LUIS - BEL O HORIZONTE - MG

CNPJ/CPF

36500339000102

Data do Documento

22/05/2024

Nº do Documento

650713/24

Espécie Doc

DM

Acerte

N

Data do Processamento

22/05/2024

Uso do Banco

Carteira

04

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.94 POR DIA DE ATRASO.

Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.

Vencimento

19/06/2024

Agência / Código Beneficiário

3484/0004064-9

Nosso Número

04/50000056180-8

(=) Valor do Documento

281,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

R 24, 330

14790-000

GUAIRA

48.447.502/0001-91

CENTRO

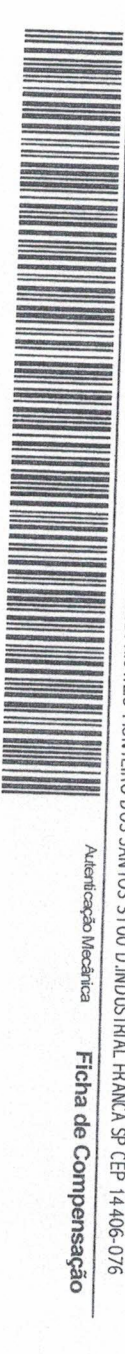
SP

4615

Secador/Avalista

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. ROTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076

Autenticação Mecânica



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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0
Nº. 000.650.713
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35240507196269000134550010006507131002073450
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241076409548 22/05/2024 13:34:24
EMIÇÃO: 22/05/2024 SAÍDA ENTRADA: 22/05/2024 13:33:31

INSC. EST.: 310392270110 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34
DESTINATÁRIO/REMITENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP N°: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
ENDEREÇO: R 24, 330 ENDEREÇO: R 24, 330, CENTRO, GUAÍRA-SP CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAÍRA UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 650713/24	19/06/2024	281,90						

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO OUTROS DESP. ACESSÓRIOS	VALOR TOTAL DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: 3 Próprio Emiteente
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000152	DES ABOVE AERO MEN ELEMET.HURRICANE 150M	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011247	DES ABOVE AERO MEN EXTREME INVISIBLE 150M	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011245	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SPORT 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011251	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SUN 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000084	DES ABOVE AERO MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001194	DES ABOVE AERO MEN AMENDOAS 60ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	4,9500	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011054	DES SKALA ROLL-ON MEN FRESH URBAN 60ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001199	DES SKALA ROLL-ON SUAVE 60ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010533	ENXAG. BUCAL PHARMA HORTELA 250ML	33069000	060	5405	UN	2,0000	6,0900	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010534	ENXAG. BUCAL PHARMA MENTA 250ML	33069000	060	5405	UN	2,0000	6,0900	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405	UN	4,0000	6,2900	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009400	HIDR SKALA PROT. LEITE VEG. 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,2900	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,2900	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003776	P.HIG DELUXE NEUTRO FD L12P11 6X12X20MT	48181000	060	5405	FD	1,0000	63,5400	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0

REDESPACHO:
ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAÍRA-SP. CEP: 14790-000
Prod.Clt.: Suframa: Red.EMP.:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04123
RESERVAÇÃO DE ATIVOS
FONTE DE RECURSO: 77municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626183115482200130
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$98,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/06/2024 - 15:35:08

PAGO PARA: Maximilian Gas e Agua Mineral Distri
CNPJ: 48.103.800/0001-64
CHAVE PIX: 48103800000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000626278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 15:35:09

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 8.F27.68D.A3D.B1B.DDE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emittida 10/06/2024 Destinatário CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Valor Total R\$ 98,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.021

SÉRIE 001

MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA

R 10 B, 127 - CR ANTONIO GARCIA, GUAIRA, SP - CEP: 14790000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

Nº 000.000.021

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0648 1038 0000 0164 5500 1000 0000 2113 6899 5770

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

322117260113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.103.800/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241230950884 10/06/2024 18:56:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / C.P.F.

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

10/06/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

10/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:58:42

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,86 (15,40 %)	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	98,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CFF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000013	GLP EM BOTUAO P13	27111910	061	5656	UN	1,00	103,0000	5,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

ATO CONVOCATÓRIO : 003/2024 - ReQ. Nº 935

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/06/2024 - 18:56:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626203403540375551
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.389,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2024 - 17:57:27

PAGO PARA: Odete A F Carvalho
CPF: ***.455.018-**
CHAVE PIX: 29645501822
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2644 - CONTA: 00000000000000009350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:57:28

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: A.A33.7B1.34E.C9A.6B0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Pelo presente, eu, **Odete Alves de Freitas Carvalho**, carteira de identidade RG nº 20.883.859, expedida por SSP/SP, CPF: 296.455.018-22, declaro para todos os fins e a quem possa interessar, **ter recebido no dia 26/06/2024** de **Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida**, inscrita sob o CNPJ: 48.447.502/0001-91, com sede em Rua 24 nº 330, Centro, Guaíra SP, neste ato representada, conforme poderes especialmente conferidos por: Júlio Rodrigues Ferreira Junior, na qualidade de Presidente, CPF: 100.705.818-86, carteira de identidade RG nº 16.375.386-6, expedida por SSP/SP, a importância de R\$ 1.389,00 (um mil e trezentos e oitenta e nove reais), referente ao aluguel do mês de junho de 2024, do imóvel localizado na Avenida 13 nº 1137, Centro, Guaíra SP.

Guaíra SP, 26 de junho de 2024.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º <u>97/2023</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>0123</u>
FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u>



Odete Alves de Freitas Carvalho

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240626203622220782153
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$193,67
TARIFA: R\$1,91
DATA: 26/06/2024 - 17:57:27

PAGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda
CNPJ: 4.201.407/0001-38
CHAVE PIX: 04201407000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:57:29
=====

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: D.F91.6B1.50C.1F5.F6C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 05/06/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 193,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000493
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000493 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0004 9318 0757 3884

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
135241184460804 05/06/2024 11:17:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
05/06/2024

ENDEREÇO
RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/06/2024

MUNICÍPIO
GUAIRÁ

FONE / FAX
(17)3331-4827

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:10:00

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	61,04	193,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1685	COXAS E SOBRECOXAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 2,44 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	1,700	7,98	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	CANJICA AMARELA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,78 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,82 Federais e 3,77 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	3,000	6,98	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,15 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	3,000	3,98	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	MOLHO DE TOMATE 340 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 1,26 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	4,000	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	CANJICA AMARELA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,78 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	AMENDOIM BRANCO 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,58 Estaduais.	20081100	0102	5102	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	CANJICA AMARELA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,78 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	AMENDOIM BRANCO 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,58 Estaduais.	20081100	0102	5102	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,32 Federais e 3,11 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	3,000	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,19 Federais e 34,85 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

Ato CONVOCATORIO : 003/2024

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9723
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0004 9318 0757 3884	
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		Nº 000000493 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID				135241184460804 05/06/2024 11:17:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322019151111		*		04.201.407/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1384	CHA MATE 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 4,31 Estaduais.	09030010	0500	5405	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	GELATINA 45 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,88 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	10,000	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	CANELA 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 0,90 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	5,000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 1,53 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	5,000	1,70	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626203731315857251
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$15,84
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/06/2024 - 17:57:27

PAGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda
CNPJ: 4.201.407/0001-38
CHAVE PIX: 04201407000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:57:28
=====

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: B.381.721.2B6.177.03E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000492 SÉRIE 001
EMISSION: 05/06/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 15,84		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000492 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA- SP TEL: (17)3331-4368			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0004 9211 2277 9579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241184453611 05/06/2024 11:16:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		48.447.502/0001-91		05/06/2024	
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICIPIO GUAIRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2024	
FONE / FAX (17)3331-4827		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:02:00	

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	5,49	15,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
133	DETERGENTE NEUTRO 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,64 Federais e 2,85 Estaduais.	34029039	0102	5102	UN	8,000	1,98	0,00	15,84	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 9762023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,64 Federais e 2,85 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9. ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626204655996360512
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$107,35
TARIFA: R\$1,06
DATA: 26/06/2024 - 17:57:27

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:57:28

=====

DOCUMENTO: 062605
AUTENTICACAO SISBB: 8.2DB.47B.DA0.754.E47

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

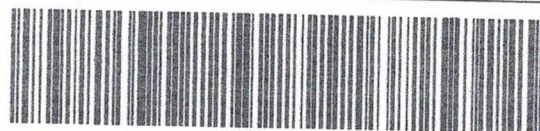
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais, agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001861 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 6110 0147 4112
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
135241258499198 13/06/2024 14:55:53

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 24 330 181 CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91

Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual 14790-000

Data da Emissão
13/06/2024

Data da Saída
13/06/2024

Hora da Saída
14:55:50

FATURA
1 28.44 10/07/2024

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
28,44	3,13	0,00	0,00	28,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				28,44

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
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				Peso Líquido
				0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
131	NUTRIBEM FILE FRANGO KG	02071400	0/00	5929	KG	1,505	18,90	28,44	28,44	3,13	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 42511,
SETOR RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO : 003-2/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001862 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 6210 0147 5159

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

135241258515296 13/06/2024 14:57:31

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

13/06/2024

Data da Saída

13/06/2024

Hora da Saída

14:56:53

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 28.29 10/07/2024

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

28,29

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

28,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

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	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	3,255	4,99	16,24	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	1,005	11,99	12,05	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 23/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 42515,
SETOR RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003-2/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001866 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 6610 0153 4901

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

135241258712920

13/06/2024 15:16:28

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

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

13/06/2024

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

13/06/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:16:24

FATURA

1 50.62 11/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

50,62

Valor do ICMS

5,57

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

51,88

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

1,26

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

50,62

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	3,07	16,90	51,88	50,62	5,57	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 42747,
SETOR RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003-2/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.20
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626204729724034353
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$253,61
TARIFA: R\$2,51
DATA: 26/06/2024 - 17:57:28

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:57:29
=====

DOCUMENTO: 062606
AUTENTICACAO SISBB: 9.F79.797.F30.D5D.94E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001836 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 3610 0083 3582

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

135241212923115 08/06/2024 08:15:26

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

08/06/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/06/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

08:15:22

FATURA

1 100.92 04/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

86,94

Valor do ICMS

6,09

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

100,92

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

100,92

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.	Qrde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896213006396	VITARELLA BISCOITO MAIZENA 350G	19053100	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	5	16,99	84,95	84,95	5,95	0,00	7,00	0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 40871,

SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATORIO: 003/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001840 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 4010 0083 7521
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
135241212946318 08/06/2024 08:19:15

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 08/06/2024
Endereço RUA 24 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/06/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 08:19:12

1 89.59 04/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 89,59	Valor do ICMS 9,85	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 95,91
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 6,32	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 89,59

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
106	BISTECA SUINA KG	02032200	0/00	5929	KG	2,88	16,90	48,67	48,67	5,35	0,00	11,00	0
23	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	1,58	29,90	47,24	40,92	4,50	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

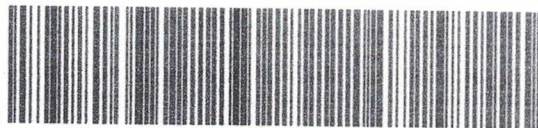
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 40875, SETOR: RI	Reservado ao Fisco
--	--------------------

ATO CONVOCATÓRIO: 003-1/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001842 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 4210 0084 0420

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

135241212961500 08/06/2024 08:22:06

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

08/06/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/06/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

08:22:00

FATURA

1 10.60 04/07/2024

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

10,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor total da Nota

10,60

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
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	2,125	4,99	10,60	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9723
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 40874,

SETOR: RI

Reservado ao Fisco

em CONVOCATÓRIO: 03.11.2024

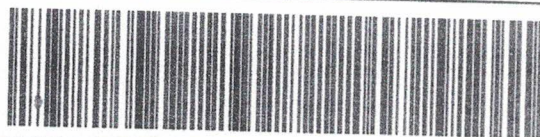


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001843 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 4310 0084 1458

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

135241212966587 08/06/2024 08:23:06

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

08/06/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/06/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

08:23:02

FATURA

1 27.96 05/07/2024

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	31,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		4,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				27,96

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
7894904271528	DELICIA MARGARINA COM CREME LEITE COM SAL 500G	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 41091,
SETOR: RI

Reservado ao Fisco

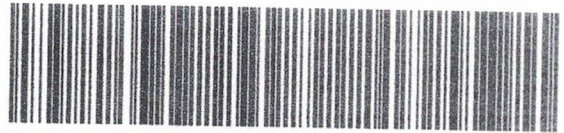
ATO CONVOCATÓRIO: 023/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001846 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 4610 0084 4491

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
135241212985232 08/06/2024 08:26:06

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 08/06/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 08/06/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Hora da Saída 08:26:03

FATURA

1	8.51	07/07/2024
---	------	------------

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	8,51	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	8,51

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	Anq. ICMS	Anq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,705	4,99	8,51	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 41751, SETOR: RI	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Ato CONVOCATÓRIO: 003/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001848 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 4810 0084 6731
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
135241212998728 08/06/2024 08:28:28

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

08/06/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/06/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

08:28:25

FATURA

1 16.03 07/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

7,05

Valor do ICMS

0,49

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

21,95

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

5,92

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

16,03

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
7896090500055	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML	22090000	0/00	5929	UN	3	3,99	11,97	7,05	0,49	0,00	7,00	0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 41750,

SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626204825006279035
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$33,96
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/06/2024 - 17:57:28

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:57:29

=====

DOCUMENTO: 062607
AUTENTICACAO SISBB: 9.FCF.E71.215.7D4.717

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001864 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 6410 0147 6923
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
135241258525312 13/06/2024 14:58:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA			181		13/06/2024	
Endereço RUA 24 330			Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA			Fone / Fax 3331-4827		UF SP	
Inscrição Estadual			Inscrição Estadual		Hora da Saída 14:58:28	

FATURA		
1	3.98	10/07/2024

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	5,78	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		1,80	0,00	0,00	3,98

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE LÃ DE AÇO 45G	73231000	0/60	5929	UN	2	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 972023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 42512, SETOR RI	Reservado ao Fisco

Ass. Colaboração: 023-2/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001837 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 3710 0083 5523

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

135241212936584 08/06/2024 08:17:30

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

08/06/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/06/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

08:17:15

FATURA

1

29.98

04/07/2024

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

29,98

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

29,98

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
7896060401887	URCA AMACIANTE LILAS/LAVANDA 5L	38099190	0/60	5929	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 40876,

SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626204913032074598
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$393,66
TARIFA: R\$3,89
DATA: 26/06/2024 - 17:57:28

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 17:57:29
=====

DOCUMENTO: 062608
AUTENTICACAO SISBB: 3.41E.6A4.419.908.D94
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001788 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 8810 0095 7394
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
135241143760462 31/05/2024 09:39:52

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 31/05/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 31/05/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:39:51

FATURA

1 10.98 29/05/2024

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 3,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 10,98

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
7896213006396	VITARELLA BISCOITO MAIZENA 350G	19053100	0/60	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 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 31607,
SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024



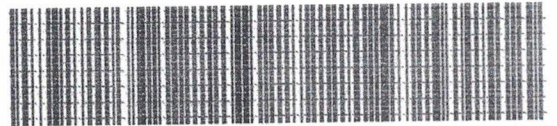
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001789 FL. 1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 8910 0097 1920

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

135241143937639

31/05/2024 09:54:19

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

31/05/2024

Data da Saída

31/05/2024

Hora da Saída

09:54:03

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1

7.99

29/05/2024

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	7,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				7,99

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
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 31606,
SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO : 003/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001791 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 9110 0102 0022	
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 135241144036603 31/05/2024 10:02:13	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91		31/05/2024	
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 31/05/2024	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		Hora da Saída 10:02:11	
UF SP		Inscrição Estadual			

FATURA	
1	8.41 29/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 8,41	Valor do ICMS 0,93	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 9,18	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,77	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 8,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF
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/TFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI		
77	FIGADO BOVINO KG	02062200/0/00	5929	KG	0,766	11,99	9,18	8,41	0,93	0,00	11,00	0	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 31605, SETOR: RI		
Ato Convocatório : 003/2024		



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

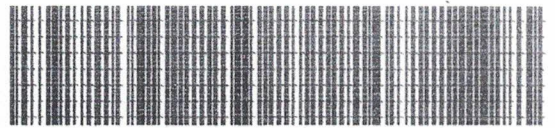
0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001796 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 9610 0102 5390

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

135241144106702

31/05/2024 10:07:44

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

31/05/2024

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída

31/05/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:07:43

FATURA

1 73.92 10/06/2024

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
50,97	3,57	0,00	0,00	75,92
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		2,00	0,00	0,00
				73,92

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	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT C/02	48189090	0/60	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	3	16,99	50,97	50,97	3,57	0,00	7,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 34614, SETOR: RI	Reservado ao Fisco
Atm COLABORADOR: 03/2024	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001798 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 9810 0102 7141

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

135241144126677

31/05/2024 10:09:18

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

31/05/2024

Data da Saída

31/05/2024

Hora da Saída

10:09:17

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1

41.23

13/06/2024

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
41,23	4,54	0,00	0,00	42,28
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		1,05	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				41,23

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	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
107	LOMBO SUINO KG	02032900	0/00	5929	KG	1,492	19,90	29,69	29,69	3,27	0,00	11,00	0
77	FIGADO BOVINO KG	02062200	0/00	5929	KG	1,05	11,99	12,59	11,54	1,27	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 35338,

SETOR: RI

Reservado ao Fisco

Atto Contratação - 003/2024

Preço baixo é aqui no

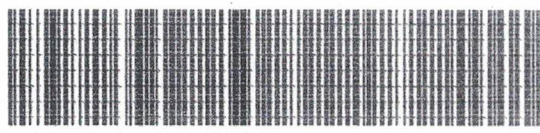
MURAISHI

SUPERMERCADO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001800 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0018 0010 0102 8555

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
135241144147466 31/05/2024 10:10:58

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ

322062215115 **29.789.144/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social 181 CPF / CNPJ Data da Emissão

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA 48.447.502/0001-91 31/05/2024

Endereço Bairro / Distrito CEP Data da Saída

RUA 24 330 CENTRO 14790-000 31/05/2024

Município Fone / Fax UF Inscrição Estadual Hora da Saída

GUAÍRA 3331-4827 SP 10:10:55

FATURA

1 8.73 13/06/2024

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	8,73
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	8,73

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 Peso Líquido

 0.000 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
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,75	4,99	8,73	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 93/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Reservado ao Fisco

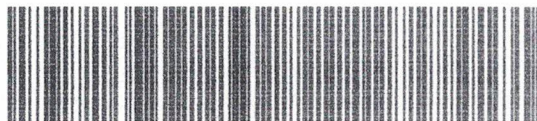
Ref. Cupom Fiscal: 35336,
SETOR: RI

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001801 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0018 0110 0105 1317

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
135241144434856 31/05/2024 10:34:08

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

31/05/2024

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
31/05/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:33:30

FATURA

1 32.92 13/06/2024

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
19,45	3,50	0,00	0,00	34,92
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		2,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				32,92

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	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE SACHE 170G	20058000	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,45	3,50	0,00	18,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 35337,
SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001803 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0018 0310 0105 5457	
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 135241144480715 31/05/2024 10:37:43	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91		31/05/2024	
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 31/05/2024	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		Hora da Saída 10:37:42	
UF SP		Inscrição Estadual			

FATURA		
1	68.20	20/06/2024

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	
		33,37		4,76		0,00		0,00		71,60	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor total da Nota	
0,00				3,40		0,00		0,00		68,20	

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		Peso Líquido	
								0.000		0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
107	LOMBO SUINO KG	02032900	0/00	5929	KG	0,895	19,90	17,81	17,81	1,96	0,00	11,00	0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,225	4,99	6,11	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	0,97	7,99	7,75	0,00	0,00	0,00		0
7894904271528	DELICIA MARGARINA COM CREME LEITE COM SAL 500G	15171000	0/60	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE SACHE 170G	20058000	0/00	5929	UN	4	3,99	15,96	15,56	2,80	0,00	18,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 37110, SETOR: RI			
Am CONVOCATÓRIO: 003/2024			



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001806 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO	
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0018 0610 0112 1338	
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	
135241144782301	31/05/2024 11:03:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social		181		31/05/2024	
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Endereço		Bairro / Distrito		Data da Saída	
RUA 24 330		CENTRO		31/05/2024	
Município		UF		Hora da Saída	
GUAÍRA		SP		11:03:27	
Fone / Fax		Inscrição Estadual			
3331-4827					

FATURA		
1	19.61	24/06/2024

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	19,61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	19,61

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	Peso Líquido	
				0.000	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
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	2,33	4,99	11,63	0,00	0,00	0,00		0
7898023420034	SIAMAR PIMENTA DO REINO AGOSTO 40G	09041200	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares		
Ref. Cupom Fiscal: 38045, SETOR: RI		
Ato Comunicatório: 003/2024		



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

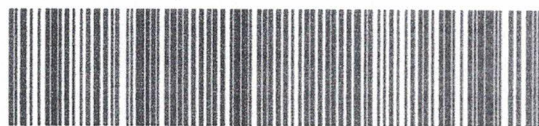
0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001811 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0018 1110 0144 3599

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

135241146771132

31/05/2024 14:25:50

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

31/05/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/05/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:25:48

FATURA

1

66.49

28/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

15,96

Valor do ICMS

2,87

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

66,49

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

66,49

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,925	4,99	9,61	0,00	0,00	0,00		0
7896213006396	VITARELLA BISCOITO MAIZENA 350G	19053100	0/60	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE SACHE 170G	20058000	0/00	5929	UN	4	3,99	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0
7898023420034	SIAMAR PIMENTA DO REINO AGOSTO 40G	09041200	0/40	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 39399,

SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024

ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

	EMIÇÃO: 08/06/2024 10:00:32		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135241213568604	SEQUÊNCIA: 1
	DADOS DA NF-e			
	NÚMERO 000001811	SÉRIE: 1	DATA DE EMISSÃO: 31/05/2024	
	CHAVE DE ACESSO 35240529789144000150550010000018111001443599			
Inscrição Estadual 322062215115	CNPJ 29.789.144/0001-50	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241146771132		

A Carta de Correção Eletrônica é um Documento de existência exclusivamente digital.
Consulte a autenticidade deste documento no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	
Endereço RUA 24,330	Barro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual

CORREÇÕES:

NOTA FISCAL EMITIDA SEM O VALOR DE DESCONTO, POR FAVOR CONSIDERAR O DESCONTO DE 0,40 SOB O VALOR TOTAL.
SENDO ASSIM O VALOR DA NOTA SERÁ DE 66,09.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001812 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0018 1210 0145 2196

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

135241146849589 31/05/2024 14:34:09

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

31/05/2024

Data da Saida

31/05/2024

Hora da Saida

14:34:07

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 39.89 28/06/2024

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
39,89	4,39	0,00	0,00	46,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		6,16	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				39,89

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	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
23	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	1,54	29,90	46,05	39,89	4,39	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97623
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
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: 39400,
SETOR: RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001815 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0018 1510 0146 6652	
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 135241146996183 31/05/2024 14:49:13	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91		31/05/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 31/05/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 14:48:50

FATURA	
1	15.69 17/06/2024

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	15,69	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	15,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Frete por conta do Remetente(CIF)				-
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
						-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido
				0.000		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
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,52	4,99	7,58	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	1,015	7,99	8,11	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 36366, SETOR: RI	
ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024	

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:32
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424
VALOR TOTAL 1.992,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DC4.8FE.4E4.467.683



Quem vai receber?

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 12.824,77

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
20/06/2024

CPF/CNPJ do Empregador
48.447.502Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124060712608254-9Tag
48447502 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

12.824,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	69	12.824,77	0,00	0,00	0,00	12.824,77
Total Geral:		12.824,77	0,00	0,00	0,00	12.824,77

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 9723
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1992,87

Data de geração da Guia: 07/06/2024 às 09:34:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6968a86595f646b6949218801459db6b520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042872

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6968a86595f646b6949218801459db6b



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27668-5

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.241,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/06/2024 12:28:17

27/06/2024 12:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000163-1 21700385241-2
72071624165-9 27669345768-9
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24165.2766934-5
Valor Total 16.321,70

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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/06/2024 15:09:58
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/06/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24165.2766934-5

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000239265128

Valor Total do Documento

16.321,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.249,26			13.249,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.072,44			3.072,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	16.321,70			16.321,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2241,98

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

13/06/2024 08:48:10

85820000163 1

21700385241 2

72071624165 9

27669345768 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000163 1

21700385241 2

72071624165 9

27669345768 9

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Número: 07.16.24165.2766934-5

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 16.321,70

Pague com o PIX



RUA 24 330		GUAÍRA - SP				MENSAL		
48.447.502/0001-91						Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	ANA PAULA DOS SANTOS COSTA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL	ADMISSÃO: 14/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,80	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,43

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.668,84	123,43
				Total Liquido -->	1.545,41
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,80	1.606,80	1.606,80	128,54	1.606,80	*****

Ana Paula dos Santos Costa
Assinatura

02 107 12024
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS COST
CPF: 288.902.968-95
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.977-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,41

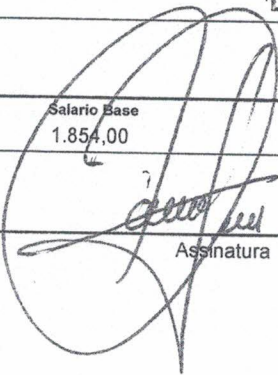
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5C8.1BC.7EB.3E5.503

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 23/03/2023					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.854,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					145,68		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1502,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.854,00	145,68
				Total Liquido ->	1.708,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.854,00	1.854,00	1.854,00	148,32	1.854,00	*****


Assinatura

003 / 07 / 24
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANTONIO BORGES DA COSTA J

CPF: 297.221.038-73

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.750-6

DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.502,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.644.64B.C1E.878.FB6

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D

RUA 24 330

48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BRUNA FELIX DA COSTA	251605			0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 04/02/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.090,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	30,90	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,27

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1951,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.120,90	295,59
				Total Liquido ->	2.825,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.090,00	3.120,90	3.120,90	249,67	3.120,90	7,50

Assinatura

Data

02, 07, 24

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: 115.095-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.951,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D33.46C.709.7F7.458

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIÁRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO GERENTE EXECUTIVA	142115	ADMISSÃO: 13/10/2009		0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	8.034,00								
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	160,68								
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		182,76								
11	INSS Sobre Salário	14,00							908,85		
13	IRRF Sobre Salário	27,50							1.157,86		
142	Farmácia								36,00		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9723
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1810,47

Salário Base	8.034,00	Sal.Contr.INSS	7.786,02	Base Calculo FGTS	8.377,44	FGTS do MES	670,20	Base Calculo IRRF	8.377,44	Faixa IRRF	27,50
Total Vencimentos								8.377,44	Total Descontos		2.102,71
Total Liquido ->								6.274,73			

Assinatura

02,07,24

Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 28/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.810,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

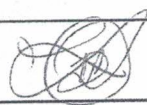
AUTENTICACAO SISBB: 8.C35.AFF.2A3.315.CAA

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PSICOLOGA	251530	ADMISSÃO: 23/03/2023		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.605,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		331,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,59

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.302,90

				Total Vencimentos 3.605,00	Total Descontos 406,00
				Total Líquido →	3.199,00
Salário Base 3.605,00	Sal. Contr. INSS 3.605,00	Base Cálculo FGTS 3.605,00	FGTS do MES 288,40	Base Cálculo IRRF 3.605,00	Faixa IRRF 15,00


Assinatura

02/07/24
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO
CPF: 363.060.168-56

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.752-2

DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024

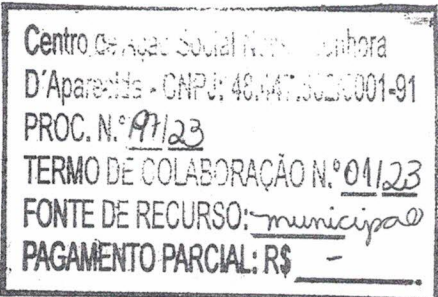
VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

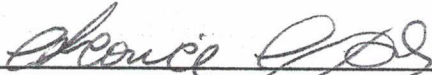
AUTENTICACAO SISBB: 5.878.B56.FEF.7D1.957

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
61	CLEONICE COSTA FAGUNDES AUXILIAR GERAL	514320	ADMISSÃO: 10/10/2023		0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,43



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,80	123,43
				Total Liquido ->	1.483,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,80	1.606,80	1.606,80	128,54	1.606,80	*****


Assinatura


Data

16/07/24, 10:13 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE COSTA FAGUNDES
CPF: 319.897.878-51
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.211-4
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.483,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8F9.3CA.758.316.339

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D

RUA 24 330

48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 16/06/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		43,25	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,23	216,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,12

Centro de Ação Social Nossa Senhora -

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 97/23

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1332,94

Total Vencimentos

2.158,98

Total Descontos

173,12

Total Liquido ->

1.985,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	2.158,98	2.158,98	172,72	2.158,98	*****

Diego Luiz Neves da Silva
Assinatura

02 / 07 / 24
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA
CPF: 443.149.128-71
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.976-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.248.204.7DE.FC6.96C

103

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D

RUA 24 330

48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 03/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	32,34	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		11,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,71

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N. 97123

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Total Vencimentos			Total Descontos		
1.943,25			153,71		
Total Liquido ->			1.789,54		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.943,25	1.943,25	155,46	1.943,25	*****

Helena Dias da Silva Souza

Assinatura

02 107 124

Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06

0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA

CPF: 345.134.818-70

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 26.728-7

DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.789,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.39A.72C.522.220.182

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEDAGOGA	239415			0	0	0	1			
ADMISSÃO: 02/02/2024											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	2.060,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00			164,22						

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1390,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.060,00	164,22
				Total Liquido ->	1.895,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	*****

Hemily
Assinatura

02 / 107 / 24
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HEMILY CRISTINA DE ALMEID

CPF: 463.927.498-02

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 34.762-0

DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.429.2FD.A3C.55F.282

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

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91		GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 09/12/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		50,32	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	16,17	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	93,36	251,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,40

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1763,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.217,61	178,40
				Total Liquido ->	2.039,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	2.217,61	2.217,61	177,41	2.217,61	*****

Laura Maria da Silva
Assinatura

1/1
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA

CPF: 377.305.588-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 28.856-X

DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.763,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CC4.3F4.843.F82.6C8

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D

RUA 24 330

48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

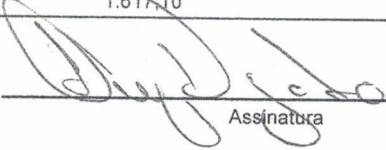
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	LEANDRA LINO PEIXOTO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)							
								ADMISSÃO: 04/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	80,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		6,47	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	12,00	32,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,26

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.938,31	153,26
				Total Liquido ->	1.785,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.938,31	1.938,31	155,06	1.938,31	*****


Assinatura

09.07.24
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO
CPF: 285.657.258-80
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.528-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1E3.E22.A21.71B.794

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D
RUA 24 330
48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/02/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,77

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Total Vencimentos
1.899,50

Total Descontos
149,77

Total Liquido ->
1.749,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.899,50	1.899,50	151,96	1.899,50	*****

Patricia Gomes de Souza
Assinatura

09 107 12024
Data

16/07/24, 10:13 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

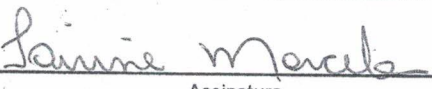
FAVORECIDO: PATRICIA GOMES DE SOUZA
CPF: 186.408.238-04
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.420-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.749,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.751.403.471.2E6.671

108

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
71.	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1			
				ADMISSÃO: 15/02/2024							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	1.617,10								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
152	DSR Adicional Noturno		21,57								
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,02	107,86								
11	INSS Sobre Salário	9,00			161,42						
12	Adiantamento Anterior				400,00						
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97/23 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1268,33</u>											
				Total Vencimentos		Total Descontos					
				2.028,93		561,42					
				Total Liquido ->		1.467,51					
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.617,10		2.028,93	2.028,93	162,31	2.028,93	*****					


Assinatura

02 / 10 / 24
Data

16/07/24, 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:06
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIRINE MARCELA DA SILVA
CPF: 377.713.678-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.237-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A6.0C3.B3E.065.C8E

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:05
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120021900715009432541077397610000003816

BENEFICIARIO:

MAURO CELSO FERREIRA

NOME FANTASIA:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 38,16

VALOR COBRADO 38,16

=====

NR.AUTENTICACAO A.149.229.9DC.A4D.832

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.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					28/06/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MAURO CELSO FERREIRA			15343005000194		0715.09.43254	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
17/06/2024	3053	DMI	N	17/06/2024	24/100219-0	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$38,16
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191						
GUAIRA SP 14790000						
RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00219.007150 09432.541077 3 97610000003816

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					28/06/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MAURO CELSO FERREIRA			15343005000194		0715.09.43254	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número	
17/06/2024	3053	DMI	N	17/06/2024	24/100219-0	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$38,16
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191						
GUAIRA SP 14790000						
RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003053 SÉRIE 001
EMISSION: 17/06/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 38,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0615 3430 0500 0194 5500 1000 0030 5315 8630 3303	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241282785657 17/06/2024 10:04:37	
322031560118		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91	17/06/2024
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330		14790-000	17/06/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP	09:58:00
FONE / FAX			
(17)3331-4827			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2024	38,16									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	38,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1608	AZULIM LIMPA CERAMICA/AZULEJOS/REJUNTE 2LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,00 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0500	5405	GL	2,000	14,860	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	AZULIM LIMPA CERAMICA/AZULEJOS/REJUNTE 1L LAVANDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 1,52 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	1,000	8,440	0,00	8,44	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 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,42 Federais e 1,52 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROCESSO Nº 97/2023

**JUNHO
2024**

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Relatório Mensal Circunstanciado de Atividades Mensais)

Mês de referência: Junho 2024	
1.IDENTIFICAÇÃO	
UNIDADE EXECUTORA: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 24 horas	
ENDEREÇO: Avenida 13 nº 1.137 – Centro – Guaíra - SP	
TELEFONE: (17) 3331-4827	SITE casnsa.com
EMAIL: casnsa@gmail.com	CNPJ: 48.447.502/0001-91
TÉCNICO RESPONSÁVEL: Carla da Silva Peres Silvério	

1.1 DADOS DA PARCERIA		
OBJETO: Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.		
PROCESSO N.º 97/2023	TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023	VIGÊNCIA: 60 meses (5 anos)
VALOR TOTAL: R\$ 1.968.128,9		VALOR DA PARCELA: R\$ 29.759.81 mensal
META ANUAL: Mínimo 07		META MENSAL: Até 07
PÚBLICO ALVO: Jovens e adultos (entre 18 e 59 anos), de ambos os sexos, com deficiência, prioritariamente beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instituições de longa permanência.		
ÁREA DE ATUAÇÃO: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social		
N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 07		



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

1.1 NOME FANTASIA DO SERVIÇO: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	26/06/2024	R\$ 30.658,06

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária	
			Mensal	Semanal
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenadora	09:00h /10:30 h 14:30h/16:00 h	75h	15 h
Bruna Felix da Costa Bovolin	Assistente Social	08:00 / 10:30h 14:30h/17:00 h	100h	20h
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	08:00/11:00h 14:00/17:00h	75h	15 h
Hemily Cristina De Almeida Dos Santos.	Pedagoga	08:00/12:00 13:00/17:00	100h	20 h
Antônio Borges da Costa Junior	Administrativo	07:30/12:30 h 14:00/17:00	180h	36h
Laura Maria R. da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Helena Dias da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Cleonice Costa Fagundes	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Tairine Marcela Da Silva Ferreira	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	Escala de revezamento	180h	36 h

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Ana Paula dos Santos	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h
Patrícia Gomes de Souza	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h

Nota: O serviço hoje conta com o auxílio da nutricionista da ILPI, onde a profissional monta o cardápio semanal das 6 refeições realizadas, bem como orienta as funcionárias domésticas nas dúvidas do preparo, em alguns momentos a técnica solicita ajuda aos atendidos para elaboração do mesmo, pegando o desejo de cada e incluindo no cardápio. Também contamos com o auxílio da enfermeira da ILPI, onde auxilia com os cuidados de saúde, coleta de exames, injeção mensal do atendido V.AS, entre outros. Por fim, a fisioterapeuta realiza atendimentos reabilitativos através de exercícios de equilíbrio dinâmico, estático, exercícios ativos (em alguns momentos associados a exercícios respiratórios), auto assistidos com ou sem carga (conforme perfil biofísico dos assistidos, treino de marcha, exercícios de resistência cardiopulmonar (Cicloergômetro), eletroanalgesia (TENS, FES, Infravermelho, Ultrassom) quando necessário, entre outros.

Objetivo geral: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral e garantir proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.

Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os diversos graus de dependência.

Atividade realizada: *Roda de conversa*

Objetivo da atividade: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências.

Metodologia aplicada nas atividades: No dia 14 de junho, foi realizada uma Roda de Conversa junto aos atendidos, no qual a técnica buscou trabalhar a angústia dos atendidos frente ao relato dos mesmos em se sentirem “diferentes”. Foram trabalhadas as deficiências, ressaltando que as mesmas não devem ser vistas como um aspecto que impossibilitam o alcance de metas, podendo elas serem alcançadas com estratégias que funcionam de forma individual. Além do mais, foi reforçado as potencialidades e habilidades de cada atendido, visando o trabalho da autoestima e reconhecimento.

O segundo encontro aconteceu na data 28 de junho, no qual a buscou-se refletir com os atendidos os acontecimentos no mês de junho, elencando situações agradáveis e outras situações que poderiam ser evitadas, no qual foi pensado diferentes comportamentos que poderiam ser realizados evitando maiores danos como conflitos, agitação e/ou angústia. Ao final, foi realizado o encerramento do mês de junho, no qual foi proposto repensar atitudes para que as situações não se repetissem no mês de julho.

Carga Horária	Datas
1h30 min	14/06/2024 - 28/06/2024



Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: Mais de 80% dos atendidos presentes ou condições de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	Executada: Construção de diálogo, diminuição de angústia, reflexão sobre comportamentos prejudiciais ao bem-estar coletivo, compartilhamento de vivências e fortalecimento o de vínculo.
Avaliação da atividade/Resultados: Satisfatório. Os atendidos evoluíram em relação ao compartilhar de vivências e experiências, o que pode significar uma relação fortalecida entre eles, sendo também o intuito da atividade de Roda de Conversa, ainda, é possível verificar maior participação quando reflexões de situações, visto que os próprios atendidos solicitam a atividade quando há desentendimento e/ou conflitos.	
<i>Obs: Ressaltamos que uma atendida participa das ações somente como forma de socialização, não possuindo capacidade cognitiva de acompanhar o conteúdo proposto pelas atividades, assim como não apresenta fala funcional. Considera-se para metas quantitativas os atendidos totais presentes no momento da atividade e que possuem condições para participação.</i>	
Nota: As refeições diárias dos usuários são realizadas nas dependências da residência inclusiva, sendo: café da manhã, almoço, café da tarde, colação, jantar e ceia.	
Objetivo geral: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os diversos graus de dependência.	
Atividade realizada: Oficina Socioeducativa	
Objetivo da atividade: Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.	
Metodologia aplicada nas atividades: No mês de junho, os atendidos confeccionaram um cofrinho para guardar suas moedas. Foram disponibilizados desenhos para colorir tanto com lápis quanto com tinta. A pedagoga organizou desenhos para serem pintados com os dedos, a fim de incluir os atendidos com mobilidade reduzida. Foi também preparado e aplicado de forma individual uma atividade lúdica e avaliativa, para que a pedagoga pudesse avaliar o grau de escolaridade dos atendidos, a fim de possibilitar que seja mais assertiva no planejamento de atividades.	



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Carga Horária	Datas
2 vezes na semana/1 hora.	03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28.
Responsável pela execução: Pedagoga	
<i>Cumprimento da meta quantitativa</i>	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% de acordo com os atendidos presentes e com condições de participar. Os atendidos W.F.H.S e I.F.H.S participaram de atividades externas (CAPS) nos dias 03, 10, 17 e 24. e nos dias 07, 14, 21 e 28 o atendido W.F.H.S estava presente em curso de capacitação na Via Certa. Portanto não puderam estar presentes na oficina. No próximo mês será alterado o horário da atividade para abranger o maior número de atendidos.
<i>Cumprimento da meta qualitativa</i>	
Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	Executada: As atividades possibilitaram aos atendidos momentos de distração, e convivência, uma vez que fizeram algumas atividades juntos. As atividades manuais, como a confecção do cofre e os desenhos contribuíram efetivamente para a preservação das habilidades motoras.
Avaliação da atividade realizada:	Positivo. As atividades contribuíram com o propósito. Os atendidos tiveram momentos de descontração e de estímulo motor fino.

Objetivo Específico do plano: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.

Atividade realizada: Oficina Socioassistencial.

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação do usuário.



Metodologia da atividade: As oficinas foram executadas nas dependências da residência, foram usados atendimentos coletivos para melhor compreensão de todos. Neste mês o setor manteve com o tema “Qual os direitos de um PCD na empresa? técnica tem usado assuntos relacionados ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência, onde os usuários têm apresentado bastante questionamentos e dúvidas do tema abordado, na realização das oficinas conseguimos trabalhar e estimular o empoderamento e estímulo à cidadania.

Foram utilizados exemplos de empresa e funções, para melhor compreensão dos atendidos.

Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	12/06 e 26/06

Responsável pela execução: Assistente Social.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.

Executada: 100% (Lembrando que uma usuária participa da atividade apenas para socialização, pois possui limitações para avançar na oficina).

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.

Executada: A atividade vem alcançando o objetivo desejado, observado pela técnica que os usuários prestaram bastante atenção, houve questionamento e troca de informações na realização da atividade. Devido ao grau de comprometimento de cada atendido, a técnica vem trabalhando com exemplos e para melhor entendimento dos mesmos.

Avaliação da atividade/Resultados: Resultado evoluindo, este será um tema trabalhado ao período longo, porém extremamente necessário para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos, observa-se que os usuários têm demonstrado bastante interesse em participar da atividade, lembrando que os usuários têm um grau de comprometimento cognitivo, com isso o resultado do tema abordado é construído gradualmente.



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.	
Objetivo da atividade: Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.	
Metodologia aplicada na atividade: A lista pensada no mês anterior foi inserida na residência neste mês, os atendidos aderiram muito bem nas atividades organizadas e ajudaram em todas as rotinas da casa, como arrumar a própria cama, preparar refeições (com auxílio da funcionária doméstica), lavar louça, recolher e dobrar as roupas, e até mesmo ajudaram na limpeza quando estavam ociosos. Os atendidos foram orientados a separar roupas para doação e a manterem os quartos organizados. Foram também orientados a organizarem roupas que precisavam de reparos na costureira. Semanalmente os atendidos participam da confecção da lista de insumos de higiene e limpeza, onde sinalizam qual material precisa de reposição, e estimam quanto tempo cada produto tem de duração.	
Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27.
Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência. Uma atendida possui limitações cognitivas e físicas, portanto participa das orientações apenas como forma de socialização, os demais atendidos participam de atividades externas cotidianas (CAPS, APAE e escola) portanto na ausência da pedagoga realizam a atividade com o auxílio dos cuidadores.
Cumprimento da meta qualitativa	



Prevista: Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	Executada: Os residentes foram estimulados a executarem as tarefas sozinhos. Os atendidos foram estimulados também no senso de responsabilidade, uma vez que junto com a lista de atividades domésticas havia uma planilha de dias para cada atendido lavar a louça e auxiliar no preparo das refeições.
Avaliação da atividade: As atividades tiveram um efeito muito positivo para os atendidos, uma vez que eles contribuíram ainda mais com as atividades domésticas a fim de ganhar um x. Alguns em dias pontuais tiveram a recusa de executar qualquer tarefa, tal atitude foi respeitada pela equipe. Que orientou os atendidos a executarem em uma próxima quando fosse favorável. Em suma, a grande maioria participou e gostou da ideia do X pedindo para que esse fosse implantado também no mês seguinte.	
Lanche ou refeição: sim, pois os atendidos contribuem durante a preparação das refeições.	

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.
Atividade realizada: Acompanhamento em AVP (Atividade de vida prática).
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.
Metodologia aplicada na atividade: No dia 03/06 o atendido W.F.H.S, foi acompanhado na compra de cinto, de acordo com o seu gosto e cor. Acompanhado no dia 05/06 o atendido W.F.H.S, para corte de cabelo no salão da sua preferência. O atendido W.F.H.S foi acompanhado pela pedagoga na costureira para que a mesma arrumasse algumas roupas do atendido, como também cortasse algumas calças a fim de transformá-las em bermudas, orientado a conversar sozinho com a costureira e no dia de buscar a roupa, a pedagoga o esperou do lado de fora possibilitando que ele interagisse sozinho, pagasse o serviço e coletasse a nota fiscal. O residente saiu muito bem na atividade. Também o atendido foi acompanhado na compra de um sapato (coturno) para festival da Apae na cidade de Araraquara. Acompanhamento na realização de corte de cabelo na atendida S.R.J., na data 06 de junho, por meio de uma voluntária que se dispôs a ir até a instituição realizar cortes femininos. Ainda, nesta data, os atendidos participaram da Confraternização com Feijoada, proporcionada por doação à OSC, no qual puderam desfrutar de um jantar temático, interagindo com outros atendidos da instituição, oportunizando momentos de



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

lazer, participação, socialização e construção de memórias. Considerando necessidades diferentes dos atendidos, a equipe organizou e articulou para que todos participassem e pudessem vivenciar este momento, assim, foram realizadas adaptações na refeição para maior participação.

Na data 21 de junho, os atendidos foram acompanhados na sorveteria pela técnica de psicologia, no qual ficou acordado que três atendidas presentes, I.F.H.S., L.S.S. e T.F.S.S., e com maior capacidade de independência, ficariam responsável pela compra de sorvete aos demais, V.B.O., V.A.S., S.R.J. e W.F.H.S., sendo assim, foi necessário conversar com os atendidos que ficariam na casa para identificação de sabores desejados de cada um residente. Portanto, foi realizada a compra de sorvete para os demais atendidos que não foram até a sorveteira, respeitando o desejo e potencial de escolha de cada um, além de que as atendidas foram supervisionadas na solicitação do sabor, compra, pagamento e transporte dos itens, fomentando maior independência e autonomia.

Os atendidos foram convidados e participaram da festa junina realizada pelo Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, na data 26 de junho, realizada junto aos idosos. No qual puderam desfrutar de quitandas e jogar bingo, a fim de se divertirem e concorrerem a brindes proporcionados pela equipe da instituição.

O atendido V.B.O, solicitou a compra do creme diabetex, foi orientado ao preço.

Carga Horária	Datas
1 hora/ semanal.	03/06, 05/06, 06/06, 21/06, 26/06.
Responsável pela execução: Serviço Social, Psicóloga e Pedagoga.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: De acordo com a demanda.	Executada: 100% dos atendidos presente e/ou com capacidade de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulo à autonomia, independência e participação.	Executada: Por meio das atividades de vida prática, foi possível trabalhar e estimular os atendidos à maior independência e autonomia, reforçando o potencial de escolha de cada um, considerando sempre a realidade em que os mesmos ocupam, ainda, fomentando participação social/comunitária, socialização e fortalecimento de vínculo.



Avaliação da atividade/Resultados: Satisfatório. Por meio das atividades realizadas, foi possível estimular os atendidos a autonomia, independência, além de oportunizar situações nos quais os mesmos podem exercer direito de escolha, supervisionando e trabalhando os possíveis riscos e consequência junto aos usuários, reforçando a realidade e atividades cotidianas.

Lanche ou refeição: *Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.*

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.

Atividade realizada: Acompanhamento da rotina diária

Objetivo da atividade: Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência.

Metodologia aplicada na atividade: Diariamente os atendidos recebem orientações tanto da equipe técnica quanto da equipe de cuidadores. Aqueles com capacidade cognitiva preservada, recebem estímulos para o alcance de maior autonomia e independência. Os usuários são orientados quanto a higiene pessoal, organização de pertences e locais de uso coletivo, além de auxílio na colocação da mesa para as refeições e louça. Todos os dias são estimulados na organização dos quartos, manutenção da organização de seus pertences pessoais e coletivos, além da rotina de atividades extras, no quais os atendidos participam.

Carga Horária	Datas
Diária.	Orientações e acompanhamentos acontecem diariamente, de acordo com as demandas da rotina dos atendidos.: 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 e 28.

Responsável pela execução: Cuidador (Orientados pela equipe de referência).

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 36.36096/78 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.	Executada: 100% dos atendidos (01 usuária não possui capacidade cognitiva para aderir às orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores.)
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estimular autonomia e independência dos atendidos nas AVDs.	Executada: Os atendidos recebem diariamente orientações sobre cuidados pessoais e as rotinas da residência, contribuem no preparo das refeições, na organização e limpeza da casa, de forma independente ou supervisionados.
Avaliação da atividade/Resultado: Essa atividade têm um impacto positivo para os atendidos, uma vez que são estimulados a terem maior participação nas rotinas da casa, além de se organizarem para sempre ter disponível seus utensílios de higiene e cosméticos de uso diário. É importante ressaltar, que esta atividade está sendo executada de acordo com as competências técnicas dos profissionais, já que as adaptações realizadas em AVD são de uso exclusivo e de competência do profissional de Terapia Ocupacional, no qual atualmente a Residência Inclusiva não possui este campo de atuação no processo de chamamento em vigor.	
Lanche ou refeição: Não, pois a atividade é realizada antes das refeições.	

Obs: Será realizado aditivo para alteração da nomenclatura AVD, no qual este termo é de uso exclusivo do profissional de Terapia Ocupacional, de acordo com a Resolução nº 316/2006, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos	
Atividade realizada: Confraternização entre os atendidos	
Objetivo da atividade: Estimular fortalecimento de vínculos entre os atendidos.	
Metodologia Aplicada: No dia 20 de junho os atendidos foram acompanhados pela pedagoga em um passeio externo, onde a assistente social realizou uma reunião para decidir junto a eles em qual lugar gostariam de ir. Os residentes optaram por jantarem no bar do Oswaldo. No bar eles escolheram o que gostariam de comer, e qual refrigerante preferiram tomar. Todas as escolhas foram mediadas pela pedagoga e houve um consenso de todos. Para a refeição eles optaram por pedir: arroz, peixe frito e salada de tomate com presunto, queijo e azeitona. A pedagoga teve auxílio de uma cuidadora. Os atendidos gostaram muito do passeio, tiveram conversas descontraídas e foram muito educados com os funcionários do local, eles foram estimulados a fazerem o pedido para o garçom e também a pagarem a conta.	
Carga Horária:	Datas
Mensal	20/06/2024.
Responsável pela execução: Equipe de referência.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% dos atendidos	Executada: 100% dos atendidos.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	Realizada: Construção de laços e memórias afetivas entre os atendidos e familiares, diálogo e momento de lazer.
Avaliação da atividade/Resultado: As atividades oportunizaram momentos de descontração entre os atendidos e o fortalecimento dos vínculos.	



Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.

Atividade realizada: Grupo

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.

Metodologia Aplicada: O primeiro encontro aconteceu na data 07 de junho, no qual a técnica deu continuidade no Treino de Habilidades Sociais proposto aos atendidos no mês anterior, porém este com foco em situações prováveis de acontecerem no ambiente do mercado de trabalho e/ou atividades externas. Nota-se grande interesse dos atendidos em relação a esta temática, além de grande participação na atividade, refletindo junto aos demais em busca de soluções com menos distratores e de forma mais respeitosa de lidar, sendo este o intuito principal.

Na data 19 de junho, foi proposto um atividade aos atendidos de Estimulação Cognitiva, com intuito de fomentar maior participação, a técnica buscou trabalhar esta temática por meio de itens de uso cotidiano, através de uma dinâmica, no qual a técnica evocava itens presentes e de uso funcional em diferentes locais da casa, como: cozinha, banheiro, quarto, área externa, tendo os atendidos que se concentrarem nos itens falados e batessem palmas para comunicar itens que não faziam parte da categoria estabelecida.

Carga Horária

Datas

1 h 30 min - Quinzenal.

07/06/2024 - 19/06/2024

Responsável pela execução: Psicóloga.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.

Executada: Mais de 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.

Realizada: Os atendidos foram estimulados a autonomia e independência por meio do treino de HS, no quais foi possível refletir sobre situações e soluções para as mesmas de forma mais respeitosa e assertiva. Além do mais, foram estimulados cognitivamente a concentração, categorização, raciocínio lógico e atenção.



Avaliação da atividade/Resultado: Positivo. Nota-se participação ativa dos atendidos nas atividades propostas, principalmente quando executadas de forma dinâmica ou lúdica, metodologia estas que podem contribuir para a compreensão dos conteúdos trabalhados por meio das atividades de Grupo. Por meio das atividades, foi possível trabalhar temáticas e/ou situações que podem vir a surgir no mercado de trabalho ou em outros locais de atividades externas, podendo ser trabalhadas, de forma antecipada, para resolutividade de forma mais respeitosa, visando a diminuição de angústia e preparando-os para possíveis realidades que podem vir a enfrentar.

Objetivo Específico do plano: Interlocução dos objetivos específicos

Atividade realizada: Avaliação do serviço.

Objetivo da atividade: Mensurar os resultados alcançados com os usuários.

Metodologia Aplicada: Foram desenvolvidas pela equipe técnica um instrumental de avaliação do serviço a ser aplicada junto aos atendidos, considerando as limitações, nível de compreensão e participação de cada um. Sendo assim, as técnicas mantiveram a mesma metodologia utilizada na última avaliação, adaptando e simplificando a escala qualitativa a ser pintada pelos atendidos, com as carinhas excelente, pode melhorar, ruim forma didática que os atendidos conseguiam identificar.

A avaliação continha dez critérios de avaliação, sendo eles: Espaço físico- Residência Inclusiva, Atividades realizadas com a Assistente Social, Atividades realizadas com a Psicóloga, Atividades realizadas Pedagoga, Manejo dos cuidadores, Orientações quanto aso cuidados com higiene pessoal e atividades cotidiana, Atividade no um real e outros (AVP), Atendimento psicóloga, Atendimento com Assistente Social, Limpeza e Organização da casa, Confraternizações /festivas, Alimentação /Refeições, Atividades externas/passeios. É importante ressaltar que a aplicação da avaliação foi acompanhada pelas técnicas, no qual cada técnica aplicou com um grupo de atendidos, lendo e explicando cada item contido na avaliação, fomentando maior compreensão dos itens a serem avaliados.

Carga Horária:

Datas

Semestral

17/07

Responsável pela execução: Equipe de referência

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% dos usuários

Executada: 6 atendidos com condições de participar.

Observação: Uma atendida não possui capacidade cognitivas e físicas para o preenchimento e compreensão da avaliação.

Cumprimento da meta qualitativa



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Prevista: Avaliação dos resultados alcançados.	Realizada: As atividades pactuadas, andamento e rotina do serviço, assim como profissionais de execução foram avaliados por meio da atividade.
Avaliação da atividade/Resultado: Avaliação positiva, os atendidos foram acompanhados pelas técnicas do serviço social e psicóloga para responder avaliação de acordo com o grau de dificuldade de cada um.	



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010. Fundado em 19/07/1938

LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR/ FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - EQUIPE DE REFERÊNCIA				
ATENDIDO	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUANTITATIVAS PREVISTAS	RESULTADO E AVALIAÇÃO
T.F.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares. ..	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 04/06/2024 - Contato telefônico com a madrastra da atendida, a fim de atualizações sobre familiar no qual possui impedimento judicial em relação a contato. 10/06/2024 - Contato telefônico com a avó para agendamento de visita. Visita agendada e posteriormente desmarcada. 17/06/2024 - Contato telefônico com a madrastra para agendamento de visita, Visita realizada no dia 21/06/2024. 21/06/2024 - Visita da madrastra. 21/06/2024 - Por meio da visita, em atendimento com as técnicas de psicologia e assistência social, a familiar demonstra desejo em levar a atendida para casa, em visitas, posteriormente o final de semana, e até mesmo para pernoitar, sendo ela orientada pelas técnicas sobre procedimentos necessários. Ainda, a familiar convida a atendida e L.S.S. para participar do aniversário de sua filha no final de semana, sendo este passeio articulado pela assist. social. 23/06/2024-Atendida participou da festiva de aniversário da filha da madrastra, com saída da residência 12:00 com retorno previsto as 16:00 horas. 24/06/2024 - Contato telefônico com madrastra para convite dos familiares para prestigiarem a apresentação da atendida na festa junina da APAE.



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

				25/06/2024 - Orientação a familiar, por meio de contato telefônico, sobre a festa junina da APAE, horários, convites, etc.
				Meta qualitativa alcançada: Aproximação da equipe do serviço junto aos familiares da atendida, visando fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Realizadas tentativas de contato para agendamento de visitas, atendimento aos familiares e/ou vídeo chamadas. Neste mês foi possível, por meio de visitas assistidas e atendimento com familiar(madrasta), notar maior interesse em aproximação com atendida, considerando o convite para participação no aniversário e relato de desejo de visitas acompanhada pelas técnicas na residência da família, podendo esta progredir para passeio de forma independente e até mesmo para pernoite na casa do genitor e madrasta, fato estes que estão sendo trabalhados pela equipe técnica. Ainda, os familiares demonstraram interesse em prestigiar a apresentação da atendida na festa junina da APAE, aderindo ao convite.
I.F.H.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/06/2024 - Visita da genitora. 05/06/2024-Visita domiciliar, acompanhada pela assistente social, a genitora não deixou a técnica e atendida adentrar na residência. 10/06/2024 - contato com a genitora para agendamento de visita. Sem retorno. 26/06/2024 - contato com a genitora para enviar convite de aniversário da atendida. Presença confirmada.



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	- Confraterniza ção com familiares.			26/06/2024 - contato telefônico com a irmã da atendida para enviar o convite de aniversário. 28/06/2024-Atendimento com a mãe da atendida, a mesma veio até instituição a fim de esclarecer a data da festiva de aniversário da filha. Meta qualitativa alcançada: Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e/ou mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora apresenta resistência quanto a visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém sem adesão, mesmo com tentativas de agendamentos prévios, no qual a genitora não responde, não comparece ou não atende a equipe. Apesar das dificuldades quanto à adesão e aproximação com os familiares, a equipe vem em diversas tentativas para visitas domiciliares, lembrando que somente é possível com permissão da família. A genitora e irmã da atendida foram convidadas a participar da festiva de aniversário da atendida no próximo mês, confirmando a presença.
--	--	--	--	--



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

L.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 03/06/2024 - Atendimento, junto à psicóloga, com genitora da atendida 04/06/2024 - Contato telefônico com a cunhada da atendida, a fim de atualizações sobre familiar no qual possui impedimento judicial de aproximação. 10/06/2024 - contato telefônico com a genitora para agendamento de visita. Visita agendada e posteriormente desmarcada. 12/06/2024- Contato telefônico com cunhada da atendida a fim de solicitar foto do genitor. A usuária possui medida protetiva do com isso as técnicas solicitaram a foto para maior conhecimento. 17/06/2024 - contato telefônico com a cunhada para agendamento de visita, Visita realizada no dia 21/06/2024. 21/06/2024 - Visita da cunhada. 21/06/2024 - Por meio da visita, em atendimento com as técnicas de psicologia e assistência social, a familiar demonstra desejo em levar a atendida para casa, em visitas, posteriormente o final de semana, e até mesmo para pernoitar, sendo ela orientada pelas técnicas sobre procedimentos necessários. Ainda, a familiar convida a atendida e T.F.S.S. para participar do aniversário de sua filha no final de semana, sendo este passeio articulado pela assist. social. 23/06/2024- Atendida participou da festiva do aniversário da filha da cunhada em casa de festa, com saída da residência 12:00 e retorno previsto as 16:00. 24/06/2024 - Contato telefônico para convite da genitora para participação e prestígio da apresentação da atendida na Festa Junina da APAE.
---------------	---	--	--	---

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

				25/06/2024 - Orientações, por meio de contato telefônico quanto a participação dos familiares na festiva junina da APAE, horários, convites etc.
--	--	--	--	--



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

				Meta qualitativa alcançada: Aproximação com os familiares, por meio de contato telefônico para agendamento de visitas, busca ativa por meio de atendimentos com equipe e visitas assistidas, visando maior interação e mediação das demandas emergentes do fortalecimento de vínculo. Neste mês, a atendida participou do aniversário da enteada de seu irmão, junto a outra familiar e atendida da residência inclusiva. Em visita, nota-se interesse da cunhada em maior aproximação com atendida, propondo visitas na casa do familiar, passeios e até mesmo pernoite, no qual fora orientada posteriormente pelas técnicas. Ainda, a genitora participou e prestigiou a apresentação de L.S.S. na festiva de Festa Junina na APAE.
W.F.H.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/06/2024 - Visita da genitora 05/06/2024-Visita domiciliar, acompanhada pela assistente social, a genitora não deixou a técnica e atendida adentrar na residência. 10/06/2024 - Contato com a genitora para agendamento de visita. Sem 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	- Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.			Meta qualitativa alcançada: Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e/ou mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora apresenta resistência quanto a visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém com baixa adesão, mesmo com tentativas de agendamentos prévios, no qual a genitora não responde, não comparece ou não atende a equipe. Apesar das dificuldades quanto à adesão e aproximação com os familiares, a equipe vem em diversas tentativas para visitas domiciliares, lembrando que somente é possível com permissão da família.
V.B.O.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 01/06/2024 - Visita agendada para sobrinha do atendido. Não compareceu. 10/06/2024 - agendamento de visita com a sobrinha do atendido. Visita agendada para o dia 15/06/2024 - Visita agendada para a sobrinha. Não compareceu.



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	- Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.			Meta qualitativa alcançada: Fortalecimento de vínculo e aproximação da equipe com familiares, por meio de atendimentos, contato telefônicos e/ou acompanhamento/agendamento de visitas à sobrinha. O atendido possui aparelho celular, então seu contato com familiares se faz também de forma independente sem mediação das técnicas. Nota-se baixa adesão dos familiares em relação a visitas presenciais ao atendido, mesmo a equipe técnica reforçando a importância e solicitação do atendido.
V.A.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 10/06- Contato telefônico com a irmã do atendido a fim de agendar visita, sem sucesso. 12/06 Atendimento com a irmã do atendido, a mesma solicitou ajuda com o filho, pois ele veio morar com ela a pouco tempo, e vêm trazendo várias demandas de saúde, orientada a procurar ajuda CAPS, e será enviado um relatório ao CREAS. Meta qualitativa alcançada: Aproximação da equipe junto aos familiares, assim como agendamento de atendimento e/ou visitas, visto a necessidade de fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Baixa adesão dos familiares em relação às visitas presenciais, assim como baixa adesão e retorno em relação a contato telefônico, no qual a irmã relata compromissos externos, rotina de trabalho, e dificuldades/conflitos em casa. A irmã não atendeu às técnicas, assim como não compareceu à visita agendada. Além do mais, a familiar possui somente um dia de folga possível para realização das visitas, sendo também um dificultador encontrado pela equipe em visitas presenciais.



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

S.R.J.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 26/06/2024 - Busca ativa da filha para agendamento de visita presencial. 28/06/2024 - Visita presencial da filha e genro da atendida. 10/06/2024 - Contato telefônico com filha da atendida para agendamento de visita. Visita cancelada. Meta qualitativa alcançada: A atendida não possui vínculo fortalecido com a filha, não há demonstração de afeto nas visitas assistidas, no qual a familiar muitas vezes não busca interagir com S.R.J. Além do mais, a equipe encontra dificuldades no agendamento de visitas semanais, visto que a filha da atendida não reside no município. É notório maior aproximação da filha em relação à atendida, por meio de visitas mensais, no qual a filha vem ao município para visitar a atendida e também outro familiar que reside na ILPI.



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL					AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRIA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S. SOCIAL Inter.	Pedag oga Atend	PSICO	S. SOCIA L	Pedag oga	PSIC O	S. SOCI AL	Peda goga
Isabella	5	3	04	02	3	-		-	-	-	-
Thaiene	4	5	04	06	0	01 - CAPS		-	-	-	-
Luciana	5	4	4	5	0	01 - CAPS		-	-	-	-
Vando	4	4	02	04	0	-		-	-		-
Vilson	6	5	03	04	0	-		-	-		
Silvana	-	5	-	03int	0	-		-	-	-	-



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Weverton	8	3	03	05	1	01 - CAPS	-	01 - CAPS	-	01	-
----------	---	---	----	----	---	-----------	---	-----------	---	----	---

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA

Atividade: Alimentação dos prontuários dos atendidos da Residência Inclusiva.

Objetivo da atividade: Organizar e alimentar os prontuários dos atendidos, de forma cronológica e com as informações pertinentes para acompanhamento dos mesmos.

Metodologia: Os prontuários são organizados por nomes, no qual cada um corresponde ao histórico, atendimentos e parecer das técnicas sobre o respectivo atendido, visando continuidade no acompanhamento e intervenções realizadas. Atualmente, o serviço de Residência Inclusiva conta com um sistema tecnológico de prontuário, onde todas as informações pertinentes e necessárias são inseridas no sistema pelas técnicas, como: atendimentos, intervenções, atividades em grupo, medicamentos de uso contínuo, busca ativa com os familiares e demais informações, ainda, é possível o acompanhamento de informações de plantões, nos quais os cuidadores alimentam com intercorrências e detalhes da rotina realizada com cada atendido. Além do prontuário unificado, o serviço conta com um prontuário para acompanhamento médicos e demais demandas relacionadas à saúde, sendo atualizados com exames, laudos, prescrições e fichas de encaminhamento, acompanhamentos e demais intervenções necessárias. Portanto, diariamente os prontuários são alimentados com novas informações dos atendidos, de forma cronológica, visando avaliar as informações e acompanhar o atendido de forma sistemática.

O Plano individual de Atendimento (PIA) está sendo alimentado pela equipe junto à rede socioassistencial e saúde, visando compreensão dos aspectos biopsicossociais dos atendidos, além de possibilitar o trabalho e estímulo dos atendidos da Residência inclusiva em diferentes serviços nos quais são acompanhados.

Resultados: Satisfatório. Com a organização por ordem cronológica, é possível avaliar a evolução de quadros clínicos de cada atendido, o que permite que novas intervenções sejam realizadas, ainda, com os prontuários é possível avaliar o desenvolvimento de autonomia e independência de cada um, sendo avaliado pelas técnicas o manejo, e quando necessário, reavaliada às condutas.

Nº de usuários: 07 prontuários.

Descrição da atividade – REUNIÃO COM CUIDADORES – SERVIÇO SOCIAL

Atividade: Reunião com cuidadores.



Objetivo da atividade: Orientar sobre novas condutas e oferecer escuta e acolhimento às demandas apresentadas por eles.

Metodologia: Na reunião foi planejada previamente pela técnica de Serviço Social, trazendo aos cuidadores – Demandas de plantão – final de semana, Intercorrência no sistema, Demandas de saúde, Administração de medicamentos no horário correto, Medicamentos administrados na APAE aos atendidos, Escala de revezamento, e logos após discussão para as demandas que vier.

Resultados: Satisfatório, pois os cuidadores foram orientados em relação a conduta e manejo para com os atendidos, orientações em relação às atividades e dinâmicas da residência.

Nº de usuários: 01 técnica e 7 colaboradores.

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/ PEDAGOGIA

Atividade: Intervenção diante conflito e desentendimento entre os atendidos.

Objetivo da atividade: Mediação para resolução de conflitos.

Metodologia: São realizadas orientações e capacitações para que os cuidadores tenham maior autonomia com os atendidos, entretanto há ocorrência de conflitos que necessitam da intervenção da equipe técnica, sendo assim, a equipe técnica se organiza em forma de escala de plantão para melhor atender a demandas emergenciais que podem vir a acontecer também fora do horário de expediente. Há situações em que é possível resolutividade via telefone com os atendidos e/ou cuidadores, mas quando necessário, e após avaliação da equipe, a técnica de plantão se desloca até a residência para intervir de forma com que garanta a segurança e bem estar dos atendidos. Foram realizados reuniões, atendimentos e intervenções frente à mudança comportamental de alguns atendidos neste mês, visando potencial de autorregulação dos atendidos, resolução de conflitos e equilíbrio na residência.

Resultados: Resultado positivo. As intervenções realizadas tiveram resultado positivo, o que contribui para o bom funcionamento do serviço, sendo possível resolutividade de situações angustiantes e/ou de conflitos entre os atendidos, garantindo e mantendo o equilíbrio entre os atendidos residentes no serviço, assim como fortalecendo o vínculo entre eles e também cuidadores/equipe técnica.

Nº: 07 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo elaborado



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Metodologia: As ocorrências e demais necessidades são relatadas pelos cuidadores no sistema interno do serviço, o que permite o acesso de toda equipe técnica para que em conjunto sejam pensadas estratégias para sanar essas demandas. Além disso, fora do horário de expediente, os cuidadores entram em contato de forma online com a técnica de plantão. Neste mês, os cuidadores foram orientados sistematicamente sobre rotina de cuidado com a atendida L.S.S., visto que a atendida fraturou o dedo do pé, sendo necessário a utilização de “bota ortopédica imobilizadora” e tala no dedo fraturado, além de orientações diárias em relação aos seguintes aspectos: banho, atividades externas, rotina de troca da tala, fisioterapia e demais orientações necessárias.

Resultados: Positivo. Todas as demandas trazidas pelos cuidadores tiveram respaldo da equipe técnica do serviço, seja de forma online e/ou presencial, contribuindo para o bem estar dos atendidos. Com as orientações das técnicas e intervenções junto a atendida, quando necessário, foi possível adesão da atendida quanto a utilização da tala e bota imobilizadora, assim como respaldo aos cuidadores quanto ao cumprimento da rotina de cuidado estabelecida, sendo possível evolução e boa recuperação em relação a fratura.

Nº de usuários atendidos: 07 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.

Metodologia: A equipe técnica acompanha a rotina de cuidados e manejo dos cuidadores com os atendidos pelas vivências na casa e também pelo sistema, no qual é alimentado pelos cuidadores em forma de plantões, de fácil acesso da equipe técnica, possibilitando intervenções e orientações de forma mais assertiva. Diariamente são feitas orientações com a equipe de cuidadores e auxiliares domésticos, para definir novas condutas e manejos com os atendidos. É colocado no sistema interno do serviço sobre passagens de plantão e intercorrências, além de alterações de comportamento e também demandas de saúde a fim de usar o mínimo possível o grupo de whatsapp, deixando-o apenas como meio de comunicação para divulgar informações sobre o serviço e novas orientações.

Resultados: Satisfatório. Os colaboradores são orientados sobre manejo com os atendidos, assim como é avaliado, junto aos cuidadores a efetividade da conduta, podendo esta ser reavaliada e alterada visando o bem-estar de todos. A equipe acompanha a rotina dos atendidos diariamente, por meio da passagem de plantão e informações colocadas no sistema, além das vivências de forma presencial, podendo intervir de forma mais eficaz para melhor atendê-los e andamento do serviço.

Nº de usuários atendidos: Cuidadores em geral

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: Entrega de materiais para cuidadores e auxiliares domésticos



Objetivo da atividade: Foi entregue aos cuidadores materiais de higiene pessoal e limpeza.
Metodologia: A lista de insumos preenchida pelos atendidos e pela técnica de pedagogia, é sempre entregue ao responsável de compras, que entrega os produtos solicitados na residência uma vez por semana para os cuidadores e auxiliares domésticas que contribuem na organização e limpeza da residência. São distribuídos semanalmente produtos de higiene e limpeza.
Data: 07, 14, 21, 28 de junho
Resultados: Resultado positivo. Os materiais entregues suprem as demandas da residência e contribuem para o bom funcionamento do serviço.
Nº de atendidos: Cuidadores e auxiliar doméstico.

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/UPA	CAPS	INS S	Educ ação	Espor te	FSS
N.º de atividades				02- pedagoga 01-S. Social	03 – Psicóloga 01- Equipe de referênci a.				
● 13/06/2024 - Psicóloga - Contato com o CAPS para possibilidade de alteração do ponto do transporte da T.F.S.S., visto que não está coincidindo com o transporte da APAE, ocasionando falta nas oficinas. Sucesso na articulação. ● 13/06/2024-Serviço Social- Contato com a enfermeira responsável do PSF Vivendas a fim de articular a orientação relacionado a sexualidade com os atendidos, conforme articulado em reunião de equipe rede. ● 14/06/2024- Equipe de referência- Matriciamento CAPS, realizado pelo Farmacêutico e Terapeuta Ocupacional. ● 17/06/2024 - Psicóloga - Articulação com CAPS, a fim de consulta domiciliar do atendido V.B.O., visto a dificuldade no transporte. Sucesso na intervenção. ● 18/06/2024 - Psicóloga - Articulação com CAPS, a fim de consulta domiciliar da atendida S.R.J. Sucesso na intervenção. ● 17/06/2024 - Pedagoga- Reunião com a equipe do PSF para alinhar trabalho determinado em PIA a ser realizado pela equipe de saúde referente a orientação sobre sexualidade.									



- 26/06/2024 - Pedagoga - Acompanhamento da conversa sobre sexualidade realizada pela Enfermeira e a médica do PSF do vivendas com as atendidas da residência.

7.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR Contato telefôn ico	APAE/ Contato telefôn ico	SOS Contato telefôn ico	SOGUBE	IORM	ACOR	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		03 - Psicólo ga 06-S. Social.						

- Psicóloga - Foram realizados contato com equipe da APAE, para possibilidade de alteração do transporte da atendida T.F.S.S., visto que na quarta-feira a atendida participa da oficina no CAPS, porém o transporte não está coincidindo, fazendo com que ela perca o transporte do CAPS. Após articulação, foi possível maior adesão da atendida em ambos os serviços, visto que o transporte do CAPS buscará a atendida na APAE. Contatos realizados: 06/06/2024, 10/06/2024 e 18/06/2024.
- 10/06-S. Social- Contato telefônico com APAE, a fim de avisar que o atendido não irá na atividade devido ao raio-x solicitado pelo médico para avaliação.
- 11/06 -S. Social – Contato telefônico com a assistente social da Apae, para verificar troca de horário do atendido V.A. S
- 13/06-S. Social- Envio de relatório fisioterápico da atendida L.S.S, para instituição APAE, a fim de informar a fisioterapeuta os problemas que atendida apresenta.
- 21/06-S. Social - Contato telefônico Apae, para informação de transporte.
- 22/06- S. Social -Articulação com APAE a fim do festival na cidade de Araraquara.
- 25/06-S. Social- Articulação com APAE, para vestuário do atendido W.H.

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa	UPA	Pronto Socorro	CAPS	Outros
-------------	------------	-----	----------------	------	--------



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Quantidade:				1 - Pedagoga 04 – Psicóloga 01-S. Social	01- S. Social.
● 03/06/2024- Serviço Social – Articulação a fim de buscar a medicação da atendida L.S.S na farmácia municipal. ● 04/06/2024 - Psicóloga - Contato com equipe do CAPS, a fim de agendamento de retorno aos atendidos I.F.H.S., W.F.H.S., T.F.S.S., L.S.S., V.B.O., S.R.J., V.S.S. ● 10/06/2024 - Psicóloga - Acompanhamento para medicação injetável no CAPS da atendida T.F.S.S. ● 11/06/2024 - Psicóloga e Pedagoga - Acompanhamento em consulta no CAPS do atendido W.F.H.S. ● 16/06/2024 - Serviço Social - Acompanhamento em consulta no CAPS da atendida T.F.S.S. ● 21/06/2024 - Psicóloga - Articulação para medicação injetável no CAPS da atendida L.S.S. ● 24/06/2024 - Serviço Social - Acompanhamento em consulta domiciliar do CAPS a atendida S.R.J.					

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS							
Conselho	CMD CA	CMAS	CMDI	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações		1- pedag					
12/06/2024 - Reunião ordinária CMAS. - Pauta “Aditivo Residência Inclusiva”.							

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

10.1 – Monitoramento e avaliação por parte da comissão de monitoramento e avaliação:

☐ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☒ Recebimento de relatório de monitoramento	Data: 19/06/2024
☐ Contatos telefônicos	Data:
Descrição/Avaliação: Recebimento de relatório de apontamento.	

10.2 – Gestor da parceria:

☒ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação: Visita in loco.	

10.3 – Orientações com terceiro setor:

☐ Visita in loco	Data:
☒ Reunião informativa ou de orientação	Data: 24/06/2024
☐ Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação: Orientações sobre novo instrumental do plano de trabalho.	

10.4 – Orientações promotoria/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público.

☐ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Contato telefônico/E-mail	Data:
☒ Recebimento / Resposta aos ofícios enviados	Data: 24/06/2024
Descrição/Avaliação: Resposta ao ofício enviado, a fim esclarecer orientações do NAT.	

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
04/06	Reunião técnica- Planejamento mensal.
05/06	Reunião entre as técnicas de serviço social, psicologia e pedagogia, para dividir e definir atribuições.
18/06	Reunião técnica com a coordenadora para definir novos protocolos e traçar novos objetivos para o serviço.
24/06	Reunião com o responsável pela compra de insumos, para redefinir quantidades semanais dos materiais de higiene e limpeza, além de estabelecer um novo dia para ser entregue a lista.
25/06	Reunião técnica com a coordenadora para decidir novas condutas e orientações para as técnicas do serviço.



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Carla Da Silva Peres Silvério
Coordenadora do serviço

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

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

Site: www.casnsa.com

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Junho / 2024				Processo n.º: 097/2023				Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência				
N.º	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Idade	BP C	Aposentado	Inclusão	Exclusão	Deficiência	Grau de dependência
1	Isabella Francisca Dos Santos	Fragilizado/Rompido	Branca	58.190.068-6	30/06/2004	19	x		11/07/2022		Intelectual	II
2	Thaiane Francisca Souza da Silva	Fragilizado	Parda	46.572.215-5	21/05/1999	24	x		03/07/2019		Intelectual	II
3	Luciana Souza da Silva	Fragilizado	Branca	36.906.522-0	10/11/1979	44	x		03/07/2019		Intelectual	II
4	Vando Alves da Silva Soares	Fragilizado	Pardo	40.326.053-x	21/11/1980	43	x		29/06/2020		intelectual	II
5	Vilson Barbosa De Oliveira		Pardo	22.105.586-2	23/03/1968	56	x		21/09/2021		física	III
6	Silvana Rosa De Jesus	Fragilizado	Branca	39.259.759-7	19/04/1969	54	x		03/11/2020		intelectual	III
7	Weverton Francisca	Fragilizado	Branco	58.260.974-7	15/04/2003	20	X		14/05/2021		intelectual	II



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	sco De Holan da Dos Santos											
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS

Atividade: Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)											
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.											
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia									
Nome	Mês: junho, 2024.										
	Dia 03	Dia 05	Dia 06	Dia 21	Dia 26	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
1.Isabela				x	x						
2. Thaiene				x	x						
3.Luciana				x	x						
4.Vando					x						
5-Vilson					x						
6.Silvana			x		x						
7.Wevertton	x	x			x						
Assinatura do técnico responsável:											

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL				
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.				
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social		
Nome		Mês: JUNHO / 2024		
		Dia: 12/06	26/06	



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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

1.Isabella	X	X		
2.Thaiene	X	X		
3.Luciana	X	X		
4.Vando	X	X		
5.Vilson	X	X		
6. Silvana	X			
7. Weverton	X	X		
Assinatura do técnico responsável:				

Atividade: Grupo	
Objetivo: Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Junho/2024
	Dias
1.Thaiene	07/06/2024 - 19/06/2024
2. Luciana	07/06/2024 - 19/06/2024
3. Vando	07/06/2024 - 19/06/2024
4. Silvana	** A atendida participa das atividades somente como forma de socialização, visto que a mesma não possui capacidade cognitiva para acompanhar as temáticas e atividades propostas.
5. Wéverton	07/06/2024 - 19/06/2024
26. Vilson	O atendido não aderiu às atividades propostas pela técnica, demonstrando desejo em permanecer no quarto.

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

7. Isabella	07/06/2024 - 19/06/2024
Assinatura do técnico responsável:	

Atividade: Roda de Conversa	
Objetivo: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Junho/2024
	Dia
1. Thaiene	14/06/2024 - 28/06/2024
2. Luciana	14/06/2024 - 28/06/2024
3. Vando	14/06/2024 - 28/06/2024
4. Silvana	*A atendida participa das atividades somente como forma de socialização, visto que não possui capacidade cognitiva de acompanhar o conteúdo proposto nas atividades.
5. Wéverton	14/06/2024 - 28/06/2024
6. Vilson	14/06/2024 (O atendido não apareceu na foto tirada, visto que foi realizado o registro ao final da atividade, tendo ela retornado ao quarto para colocar o O2.)
8. Isabella	14/06/2024 - 28/06/2024
Assinatura do técnico responsável:	

12.3 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

** As evoluções dos acompanhamentos individuais são mantidas nos prontuários.*

** Indicador foto nas ações individuais- Será realizada solicitação de exclusão desse indicador no próximo plano de trabalho.*

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - PSICÓLOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	07/06, 10/06, 13/06, 24/06.	04/06, 06/06, 13/06, 18/06, 28/06.
2. Luciana Souza Da Silva	03/06, 04/06, 18/06, 20/06, 24/06.	04/06, 07/06, 17/06, 21/06.
3. Vando Alves da S. Soares	04/06, 12/06, 18/06, 27/06.	04/06, 07/06, 18/06, 27/06.
4. Silvana Rosa De Jesus	-	04/06, 06/06, 14/06, 27/06, 28/06.
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	03/06, 05/06, 07/06, 11/06, 12/06, 14/06, 19/06, 27/06.	04/06, 12/06, 19/06.
6. Vilson Barbosa de Oliveira	04/06, 07/06, 10/06, 24/06, 27/06, 28/06.	04/06, 07/06, 20/06, 24/06, 27/06.
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	04/06, 06/06, 19/06, 20/06, 27/06.	04/06, 18/06, 20/06
Assinatura do técnico responsável:		

ATENDIMENTOS PEDAGOGA											
FREQUÊNCIA NO MÊS DE JUNHO 2024											
OFICINA SOCIOEDUCATIVA											
NOME DO ATENDIDO	03	07	10	14	17	21	24	28			

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x				
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x				
3.Vando Alves Da Silva Soares		x		x	x	x	x	x				
4.Silvana Rosa De Jesus	Participa passivamente. * atendida participa como forma de socialização.											
5. Weverton F. de Holanda												
6. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x	x	x	x	x	x	x				
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos		x		x		x		x				

ATENDIMENTOS PEDAGOGA												
FREQUÊNCIA NO MÊS DE JUNHO 2024												
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA												
NOME DO ATENDIDO	04	05	06	11	12	13	18	19	20	25	26	27
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.Silvana Rosa De Jesus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	*Atendida não possui capacidade cognitiva para contribuir nas atividades, participa apenas como forma de socialização.											

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

5. Weverton F. de Holanda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
6. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x	x	x			x	x	x		x		

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS PEDAGOGA

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO
1- Thaiene Francisco Souza	-
2-Luciana Souza Da Silva	-
3-Vando Alves da S. Soares	-
4-Silvana Rosa De Jesus	-
5-Weverton de Holanda	23 de junho
6-Vilson Barbosa	-
7-Isabella Francisca	05, 23 e 28 de junho
Assinatura do técnico responsável:	

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – Serviço Social.

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
------------------	---------------------	---------------------

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

1- Thaiene Francisco Souza	03/06,12/06,19/06,27/06	05/06,27/06
2-Luciana Souza Da Silva	04/06, 11/06,14/06,21/06	03/06,10/06,13/06,18/06 21/06.
3-Vando Alves da S. Soares	03/06,18/06	04/06,12/06,19/06,26/06
4-Silvana Rosa De Jesus		07/06,10/06,18/06
5-Wéverton de Holanda	04/06,13/06,18/06	03/06,10/06,17/06,20/06 25/06.
6-Vilson Barbosa	05/06,10/06,20/06	03/06,13/06,17/06,25/06
7-Isabella Francisca	04/06,10/06,14/06,19/06	07/06,19/06
Assinatura do técnico responsável:		

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação
1- Isabella Francisca De Holanda Do Santos	11/07/2022	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação De Direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.

Rua 24 n. 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
4- Vando Alves Da Silva Soares	29/06/2020	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	Proteção integral/Membros da família que fazem uso de substância psicoativa/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
6- Silvana Rosa De Jesus	03/11/2020	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/sobrecarga familiar	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
7- Weverton Francisco De Holanda Dos Santos,	14/05/2021	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
Assinatura do técnico responsável:				

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

Anexo de Fotos:

CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ATENDIDOS



ATIVIDADE DE VIDA PRÁTICA









ACOMPANHAMENTO DO ATENDIDO W.F.H.S. NA SOGUBE - PSICÓLOGA



Obs: Justifica-se que a reunião foi descrita pela técnica no relatório do mês de maio de forma errônea, tendo ela acontecido na data 12 de junho.

ATIVIDADES COM PSICÓLOGA

GRUPOS





RODA DE CONVERSA



ATIVIDADES PEDAGOGA





OFICINA SERVIÇO SOCIAL



VISITAS/VISITAS RESIDÊNCIA.





PARTICIPAÇÃO DOS FAMILIARES NA FESTA JUNINA DA APAE



AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DOS ATENDIDOS

Pesquisa de Satisfação

Excelente Pode Melhorar Ruim

Espaço físico - Residência Inclusiva

Atividades realizadas com a Assistente Social

Atividades realizadas com a Psicóloga

Atividades realizadas com Pedagoga

Manejo dos Cuidadores

Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidianas.

Atividade no um real e outros (AVP)

Atendimento com Psicóloga

Atendimento com Assist. Social

Limpeza e organização da casa

Confraternizações/festas

Alimentação/Refeições

Atividades externas/passeios.

Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?

Pesquisa de Satisfação

Excelente Pode Melhorar Ruim

Espaço físico - Residência Inclusiva

Atividades realizadas com a Assistente Social

Atividades realizadas com a Psicóloga

Atividades realizadas com Pedagoga

Manejo dos Cuidadores

Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidianas.

Atividade no um real e outros (AVP)

Atendimento com Psicóloga

Atendimento com Assist. Social

Limpeza e organização da casa

Confraternizações/festas

Alimentação/Refeições

Atividades externas/passeios.

Atividades feitas por meio do C.S. que impossibilita a participação dos atendidos internos.

Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?

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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Vanessa

Pesquisa de Satisfação

Excelente (😊) Pode Melhorar (😐) Ruim (😞)

Espaço físico - Residência Inclusiva (😊) (😊) (😊)

Atividades realizadas com a Assistente Social (😊) (😊) (😊)

Atividades realizadas com a Psicóloga (😊) (😊) (😊)

Atividades realizadas com Pedagoga (😊) (😊) (😊)

Manejo dos Cuidadores (😊) (😊) (😊)

Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidianas (😊) (😊) (😊)

Atividade no um real e outros (AVP) (😊) (😊) (😊)

Atendimento com Psicóloga (😊) (😊) (😊)

Atendimento com Assist. Social (😊) (😊) (😊)

Limpeza e organização da casa (😊) (😊) (😊)

Confraternizações/festas (😊) (😊) (😊)

Alimentação/Refeições (😊) (😊) (😊)

Atividades externas/passeios (😊) (😊) (😊)

Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:
é bom
as at. conduzidas (quero des. min. a)

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?
ajudar a limpar a casa

x. Bando

Isabella

Pesquisa de Satisfação

Excelente (😊) Pode Melhorar (😐) Ruim (😞)

Espaço físico - Residência Inclusiva (😊) (😊) (😊)

Atividades realizadas com a Assistente Social (😊) (😊) (😊)

Atividades realizadas com a Psicóloga (😊) (😊) (😊)

Atividades realizadas com Pedagoga (😊) (😊) (😊)

Manejo dos Cuidadores (😊) (😊) (😊)

Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidianas (😊) (😊) (😊)

Atividade no um real e outros (AVP) (😊) (😊) (😊)

Atendimento com Psicóloga (😊) (😊) (😊)

Atendimento com Assist. Social (😊) (😊) (😊)

Limpeza e organização da casa (😊) (😊) (😊)

Confraternizações/festas (😊) (😊) (😊)

Alimentação/Refeições (😊) (😊) (😊)

Atividades externas/passeios (😊) (😊) (😊)

Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:
é boa (muito)

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?
ajudar nos trabalhos
trabalhar um pouco mais - ajudar

Isabella

Pesquisa de Satisfação

Excelente Bom Ruim

Espaço físico - Residência Inclusiva

Atividades realizadas com a Assistente Social

Atividades realizadas com a Psicóloga

Atividades realizadas com Pedagoga

Manejo dos Cuidadores

Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidianas.

Atividade no um real e outros (AVP)

Atendimento com Psicóloga

Atendimento com Assist. Social

Limpeza e organização da casa

Confraternizações/festas

Alimentação/Refeições

Atividades externas/passeios.

Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?

Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?



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 17:17:33 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **6D11.AABE.2F84.1AB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 40667337/2024

Expedição: 11/06/2024, às 08:55:09

Validade: 08/12/2024 - 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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060390435-07

Data e hora da emissão 11/06/2024 08:54:06

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

Cadastro

000002139

Inscrição

800505.14.0133.01.2

Exercício

2024

Proprietário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

Compromissário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

Logradouro

Rua - 24

Número

330

Lado

Complemento

ASILO DE IDOSOS

Bairro

CENTRO

Cep

14790-000

Setor

00001

Quadra

110

Lote

p/2,3,6,7

Unidade

Loteamento

CENTRO

Setor (lot.)

Quadra

Lote (lot.)

Unidade

Face de Quadra/Seção

Áreas

Terreno

2.400,00m²

Edificada

1.324,82m²

Excedente

0,00m²

Testada

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 09:34:39 do dia 08/07/2024

Válida até 07/08/2024

Código de Controle da Certidão/Número F851584681E68E15

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos 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 58858400

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/07/2024 09:36:02

(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>

[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: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063001050377469124

Informação obtida em 08/07/2024 09:37:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br