



**Ofício nº 180/2024**

**Assunto:** Prestação de Contas

**Competência:** JULHO

**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'Aperecida neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de **JULHO**.

Seguem os seguintes documentos:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINAS</b>
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	01 a 167
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.....	162 a 167
3. Lista de Recursos Humanos mensal .....	11 A 12
4. Relatório de Atividades.....	114 a 161

Carla da Silva Peres Silvério  
Coordenadora Técnica  
CPF: 310.056.378.65

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: JULHO/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\$ 30.508,17

DATA DO RECEBIMENTO: 26/07/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 18.018,33

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 18.755,37



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: JULHO/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\$ 30.508,17

DATA: 26/07/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

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\$
01/07/2024	Fatura 20462252341	Algar Telecom	Telefone fixo	26,60
10/07/2024	NF. 16649	Heber Gomes de Assis/ <b>Parcial</b>	Prestador Serv. Jurídico	350,00
15/07/2024	NF 14759	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	493,88
15/07/2024	NF 371136840	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	524,02
15/07/2024	Fatura 06/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	127,13
22/07/2024	Comp. 06/2024 <b>INSS</b>	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ <b>Parcial</b>	Encargos	2.241,88
22/07/2024	Comp. 06/2024 <b>FGTS</b>	Guia de Recolhimento do FGTS/ <b>Parcial</b>	Encargos	1.992,87
22/07/2024	NF. 43217	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	87,60
24/07/2024	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.389,00
27/07/2024	NFS.: 1933 e 1939	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Material de higienização e limpeza	89,14
24/07/2024	NFs: 1910;1913;1914; 1915;1921;1922; 1925; 1931;1932;1935; 1936;1938	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	313,01
24/07/2024	NF. 23	Maximilian Gás e Água Mineral Distrib. Ltda	Mat. diversos	98,00
26/07/2024	NF: 254332	J. Faria Distribuidora de Prod. De Higiene Profissional Ltda/ <b>Parcial</b>	Material de higienização e limpeza	136,00
29/07/2024	NF.: 503	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	155,63
30/07/2024	NF. 5401	Randall de O. Faleiros -Me/ <b>Parcial</b>	Mat. Diversos	306,88
30/07/2024	NF: 378	Center Pão Comercio de Paes, Doces e Salgados Ltda	Alimentação	108,42
30/07/2024	NF. 1924 e 1927	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	104,67





# 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 N° 97/2023 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 47/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2023.

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

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ N° 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.508,17

DATA: 26/07/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/PRESSARCIMENTO</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ N°</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO R\$</b>
<b>01/07/2024</b>	<b>Saldo anterior</b>			<b>18.018,33</b>
01/07/2024	Pagamento de Boleto-Telefone		26,60	17.991,73
10/07/2024	Transferência Enviada-Serviços Jurídicos/ <b>Parcial</b>		350,00	17.641,73
15/07/2024	Pagamento de Boleto- Alimentação		493,88	17.147,85
15/07/2024	Pagamento de Boleto-Energia Elétrica		524,02	16.623,83
15/07/2024	Pagamento de Boleto-Água		127,13	16.496,70
22/07/2024	Transferência Enviada-INSS		2.241,88	14.254,82
22/07/2024	Transferência Enviada-FGTS		1.992,87	12.261,95
22/07/2024	Pagamento de Boleto-Alimentação		87,60	12.174,35
24/07/2024	Transferência Enviada-Aluguel		1.389,00	10.785,35
24/07/2024	Transferência Enviada- Mat. de higienização e limpeza		89,14	10.696,21
24/07/2024	Transferência Enviada- Alimentação		313,01	10.383,20
24/07/2024	Transferência Enviada-Material Diversos		98,00	10.285,20
26/07/2023	<b>Transferência Recebida- Repasse</b>	<b>30.508,17</b>		40.793,37
26/07/2024	Pag. De Boleto- Mat. de higienização e limpeza / <b>Parcial</b>		136,00	40.657,37
29/07/2024	Transferência Enviada-Alimentação		155,63	40.501,74
30/07/2024	Transferência Enviada-Material Diversos/ <b>Parcial</b>		306,88	40.194,86
30/07/2024	Transferência Enviada- Alimentação		108,42	40.086,44
30/07/2024	Transferência Enviada- Alimentação		104,67	39.981,77
30/07/2024	Transferência Enviada- Alimentação		82,14	39.899,63
30/07/2024	Transferência Enviada-Material Diversos/ <b>Parcial</b>		98,00	39.801,63
30/07/2024	Transferência Enviada-Material de expediente		30,00	39.771,63
30/07/2024	Transferência Enviada-Material de expediente/ <b>Parcial</b>		261,10	39.510,53
30/07/2024	Transferência Enviada-Alimentação		227,52	39.283,01
30/07/2024	Pagamento de Boleto – Material didático		119,88	39.163,13
30/07/2024	Pagamento de Boleto – Material didático		129,99	39.033,14
31/07/2024	Folha de Pagamento		19.669,56	19.363,58
31/07/2024	Transferência Enviada- Mat. de higienização e limpeza		186,20	19.177,38
31/07/2024	Pagamento de Boleto-Telefone		27,80	19.149,58
31/07/2024	Pagamento de Boleto- Mat. de higienização e limpeza		411,63	18.737,95



# *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

<b>31/07/2024</b>	<b>Rendimentos BB Fácil</b>	<b>17,42</b>		<b>18.755,37</b>
<b>31/07/2024</b>	<b>Saldo</b>			<b>18.755,37</b>

**Guaíra – SP, 31 de Julho 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 DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/203	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	30.508,17	26/07/2024	550.475.000.300.097	30.508,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>18.018,33</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>30.508,17</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>17,42</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>48.543,92</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>48.543,92</b>

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.

Guáira SP, 31 de Julho 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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)</b>	<b>Despesas contabilizadas as neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)</b>
Recursos humanos (5)	<b>19.669,56</b>	0,00	<b>19.669,56</b>	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	<b>2.241,88</b>	0,00	<b>2.241,88</b>	0,00	0,00
FGTS	<b>1.992,87</b>	0,00	<b>1.992,87</b>	0,00	0,00
Material Pedagógico	<b>249,87</b>	0,00	<b>249,87</b>	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	<b>822,97</b>	0,00	<b>822,97</b>	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	<b>1.572,87</b>	0,00	<b>1.572,87</b>	0,00	0,00
Mat. Expediente	<b>291,10</b>	0,00	<b>291,10</b>	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	<b>350,00</b>	0,00	<b>350,00</b>		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	<b>54,40</b>	0,00	<b>54,40</b>	0,00	0,00
Água	<b>127,13</b>	0,00	<b>127,13</b>	0,00	0,00
Energia Elétrica	<b>524,02</b>	0,00	<b>524,02</b>		
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	<b>1.389,00</b>		<b>1.389,00</b>	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	<b>502,88</b>	0,00	<b>502,88</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>29.788,55</b>		<b>29.788,55</b>	0,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>48.543,92</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>29.788,55</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>18.755,37</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	<b>18.755,37</b>

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.

Guaiara SP, 31 de Julho 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, 31 de Julho de 2024.

---

Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



NF.: 662.030	J. Zanette Distribuidora Ltda	Material de higienização e limpeza	R\$ 411.63	R\$ 411.63	R\$ -					
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -					
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 1,502.82	R\$ 5,951.63	R\$ -	R\$ 4,448.81				
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin	Rec. Humanos	R\$ 1,714.33	R\$ 2,825.31	R\$ -	R\$ 1,110.98				
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 1,810.47	R\$ 6,113.68	R\$ -	R\$ 4,303.21				
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 1,483.37	R\$ 1,483.37	R\$ -					
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,630.72	R\$ 1,977.50	R\$ -	R\$ 346.78				
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,789.54	R\$ 1,789.54	R\$ -					
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 1,390.35	R\$ 1,895.78	R\$ -	R\$ 505.43				
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,671.12	R\$ 1,804.48	R\$ -	R\$ 133.36				
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R\$ 1,591.58	R\$ 1,835.25	R\$ -	R\$ 243.67				
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -					
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R\$ 1,790.12	R\$ 1,790.12	R\$ -					

Guáira SP, 31 de julho de 2024.



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Competencia Julho/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,609.65	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\$ 3,559.74	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,894.87	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,207.02	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
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\$ 1,573.40	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,325.81	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3,270.38	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 644.26	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 5,951.63	40 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,545.41	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
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\$ 6,113.68	40 h/s	168/2021 - Saúde	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 3,199.00	15 h/s	-	222/2023	97/2023	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,404.05	44 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1,880.70	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,603.07	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 885.09	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,483.37	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Cristiano Doniseti da Mota	Cuidador	R\$ 1,755.70	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,997.81	40 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 846.18	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,751.02	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1,126.35	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,630.72	36 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,708.32	40 h/s	-	222/2023	-	-	Recurso Próprio
Fabiana Teixeira da Costa	Psicóloga	R\$ 1,448.22	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,731.73	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4,311.82	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2,236.61	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	-	-	-	-
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 819.66	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,943.75	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Lauriane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1,708.32	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1,804.48	36h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,895.78	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1,835.25	36 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 941.49	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Liz Amanda Arruda Rezende	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,607.45	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1,749.73	36h/s	-	222/2023	-	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1,843.82	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\$ 1,512.62	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 2,709.05	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Nanci Germano	Cuidador	R\$ 1,918.25	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1,749.73	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 3,191.94	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1,790.12	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\$ 2,189.97	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\$ 1,349.86	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmacêutica	R\$ 1,895.78	15 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335131433559266015  
13/08/2024 14:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	70.101	26,60 D	
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26,60 C	0,00 C
10/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:40 HEBER GOMES DE ASSIS	550.475.000.110.668	350,00 D	
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	350,00 C	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	71.501	493,88 D	
15/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz OPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.502	524,02 D	
15/07/2024		0000	13105	361 Pqto conta agua DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	71.503	127,13 D	
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.145,03 C	0,00 C
22/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 22/07 10:17 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.241,88 D	
22/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 22/07 10:17 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.992,87 D	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE	72.201	87,60 D	
22/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.322,36 C	0,00 C
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	72.401	1.389,00 D	
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 11:51 MURAISHI VALIZE COMERCIO	72.402	89,14 D	
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 11:51 MURAISHI VALIZE COMERCIO	72.403	313,01 D	
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 11:51 MAXIMILIAN GAS E ACUA WINE	72.404	98,00 D	
24/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.889,15 C	0,00 C
26/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/07 PM GUAIRA-FMAS	47.500.000.300.097	30.508,17 C	
26/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:52 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	136,00 D	
26/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30.372,17 D	0,00 C
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 17:33 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	72.901	155,63 D	

29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	155,63 C	0,00 C
30/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 17:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	306,88 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:33 Center Pao Comercio De Pae	73.001	108,42 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:33 MURAISHI VALIZE COMERCIO	73.002	104,67 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:33 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	73.003	82,14 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:33 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE	73.004	98,00 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:33 HUMBERTO CINATRA CALIGARES	73.005	30,00 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:58 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA	73.006	261,10 D	
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 17:59 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	73.007	227,52 D	
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	73.008	119,88 D	
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	73.009	129,99 D	
30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.468,60 C	0,00 C
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.486	19.669,56 D	
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 17:17 REVOLTA DISTRIBUIDORA E CO	73.101	186,20 D	
31/07/2024	0000	13105	353 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	73.102	27,80 D	
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	73.103	411,63 D	
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.295,19 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

475-8

### Conta

27668-5

### Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA

### CNPJ

48.447.502/0001-91

## Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em <b>28/06/2024</b>	R\$ 18.018,33
Aplicações no mês:	R\$ 30.372,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.652,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,42
Saldo bruto em <b>31/07/2024</b> :	R\$ 18.755,37

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.016,91	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 26,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,60
10/07/2024	Resgate	R\$ 349,87	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
15/07/2024	Resgate	R\$ 1.144,45	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145,03
22/07/2024	Resgate	R\$ 4.319,30	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.322,35
24/07/2024	Resgate	R\$ 1.887,67	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.889,15
26/07/2024	Aplicação	R\$ 30.372,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.372,17
29/07/2024	Resgate	R\$ 155,49	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,63
30/07/2024	Resgate	R\$ 1.467,22	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.468,60
31/07/2024	Resgate	R\$ 8.666,31	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.674,82
31/07/2024	Resgate	R\$ 11.619,01	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.620,37

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 18.753,16	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 26/08/2024 às 15:20



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.41  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84660000000-0 26600004000-3  
04919023010-9 46225234100-5

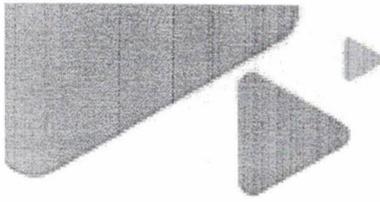
Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 26,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 26,60

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 01/07/2024 15:33:17  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 01/07/2024 15:34:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



**Algar**  
Telecom

Centro de Acao Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.417.500/0001  
PROC. N.º 9712023  
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	20462252341	01/07/2024	A Vista	R\$ 26.6



**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: 01/07/2024

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20462252341	01/07/2024	A Vista	R\$ 26.6

**DADOS DO CLIENTE**

NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: - 13 1137 R

COMPL.:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

ESTADO: SP

84660000000-0 26600004000-3 04919023010-9 46225234100-5



846600000000266000040003049190230109462252341005



G333101726636034021  
10/07/2024 17:40:27

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome HEBER GOMES DE ASSIS  
Agência 475-8  
Conta corrente 110668-6  
Valor 350,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

10/07/2024 17:11:26  
10/07/2024 17:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

16649

Código de Verificação de Autenticidade

1RLHXPR0Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/06/2024 às 08:17:54

Chave de Acesso

147882706JDFTNGM9C5W0SSYW6H4LM2I

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Competência	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
24/06/2024	GUAIRA-SP	GUAIRA - SP

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	GUAIRA - SP		17-9979-1264	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.447.502/0001-91	ISENTO	ISENTO	CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Logradouro			Complemento
RUA 24, 330			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
14790-000	GUAIRA - SP		3517406
			Telefone
			17 33312601
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consultoria Jurídica Terceiro Setor	640,00	RS 640,00

Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 97/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/23  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,00

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; anális...	3,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
RS 640,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 640,00	RS 19,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00					

Valor Líquido da NFS-e: RS 640,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) RS0,00 Estadual (0,00%) RS0,00 Municipal (3,00%) RS19,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HEBER GOMES DE ASSIS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16649** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1RLHXPR0Z**

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



# Banco do Brasil - Central de Pendências

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:55  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.658-5  
ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704127071332318056800179778000049388  
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 AÇAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	493,88
VALOR COBRADO	493,88
NR.AUTENTICACAO	5.517.265.236.A01.A02

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 04127.071332 31805.680001 7 97780000049388

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/07/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09</b> AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/07/2024	Núm. do documento 14759	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 157 / 00041270 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>493,88</b>
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
<b>Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE</b> RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP				<b>CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91</b>	
<b>Beneficiário final</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>	

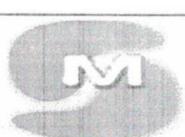
Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04127.071332 31805.680001 7 97780000049388

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/07/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09</b> AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/07/2024	Núm. do documento 14759	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 157 / 00041270 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>493,88</b>
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
<b>Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE</b> RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP				<b>CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91</b>	
<b>Beneficiário final</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>	



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: Nº 24 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.921.028.0001-09 INSC. EST. 322.033.587.118  
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6562  
 E-MAIL: mutiraod@mutiraod.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000014759 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0147 5910 0120 2696

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

135241435036457 05/07/2024 10:55:43

Natureza da operação <b>OPERAÇÃO REG.EM ECF</b>		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 05/07/2024
Endereço RUA 24 Nº 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 05/07/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 10:55:10

1	493,88	15/07/2024
---	--------	------------

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
214,48	15,50	0,00	0,00	493,88
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				493,88

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	Especie	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
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	0,598	28,90	17,28	17,28	3,11	0,00	18,00	0
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	4,584	24,90	114,14	114,14	5,14	0,00	4,50	0
2110	PONTA DE PEITO BOVINA KG	02013000	0/00	5929	KG	2,292	24,90	57,07	57,07	2,57	0,00	4,50	0
49436	CARVAO DUROK / GOIANOAO 4,5KG	44011100	0/00	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	4	19,80	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	5,305	3,49	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	3,1	4,29	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,05	6,99	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	11,87	2,99	35,48	0,00	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	0,00	0
7896005400029	SUCO DAFRUTA CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	6	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF.PA00015	09012100	0/60	5929	UN	3	13,88	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1375, 1447, 3455, 1488, 3593, 3794, 3870, DANF REFERENTE REQUISIÇÕES Nº 930 940 946 958 959 971 983 992 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/07/2024	Reservado para o emitente Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 971/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -
--	---

ATO CONVOCATORIO: 003-2/2024

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 05/07/2024 Total R\$ 493,88 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		NF-e 000014759 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	23



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.12  
0475000475

### 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 83690000005-7 24020040308-9  
23630876003-2 10112263743-8  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor em Dinheiro 524,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 524,02

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

15/07/2024 15:28:43

15/07/2024 15:53:12

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 371136840 Série C  
Data de Emissão: 24/06/2024  
Data de Apresentação: 27/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310112263743  
Leitura Próximo Mês: 24/07/2024

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
15	GURBU027-00000064	24281924	701322483	FE88.6586.BBFE.866F.9008.A4BC.BEC3.2996

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA  
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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	JUN/2024	08/07/2024	524,02

**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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	561,000	KWh	0,47589840	267,54	267,54	18,00	48,16	219,38	1,67	7,66	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	561,000	KWh	0,41775402	234,36	234,36	18,00	42,18	192,18	1,46	6,73	06 Dias Verde
0604	Juros de Mora	MAI/24				0,81							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/24				12,30							24 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	MAI/24				0,11							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					515,12							
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				8,90							

<b>Total Consolidado</b>	524,02	501,80	90,34	411,56	3,13	14,41
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2024 JUN	561	32	Consumo kWh	0,37430000	0,32796000	24281924	Ativa	8146	7585	1,00	581		24/07/2024
MAI	584	30											
ABR	622	29											
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											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,89 TE R\$ 2,29

**Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91**  
**PROC. Nº 77127**  
**AVISO IMPORTANTE**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/23**  
**FONTE DE RECURSO: Municipal**  
**PAGAMENTO PARCIAL R\$**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 371136840 Série C

Cód/Déb/Aut.-Banco  
310112263743

Total a Pagar (R\$)  
524,02

Data de Vencimento  
08/07/2024

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

LOJAS VALE MAIS  
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES  
KZANOVA

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

836900000057 240200403089 236308760032 101122637438

Autenticação Mecânica



**DEAGUA** DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA  
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03  
 Instalação: 0130.1137.00 Código de baixa: 2-410306-1-6 1 06/2024  
 Endereço da ligação: / Endereço de entrega: 13,01137 00 14790000 CENTRO  
 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA  
 Proprietário: BIO SANCHES DE ANDRADE  
 Empromissário: BIO SANCHES DE ANDRADE

15/07/2024, 15:53

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.12  
 0475800475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5  
 EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO  
 =====  
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82620000001-4 27130699202-2  
 40707030120-2 00410306006-9  
 Data do pagamento 15/07/2024  
 Valor Total 127,13  
 =====  
 DOCUMENTO: 071503  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 4.47E.30F.AF9.703.FE9

Medidor	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
059	03/05/2024	05/06/2024 11:33	05/07/2024	33
Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
51	4783	4834	51	51
Consumos				
Descrição dos Lançamentos				
2024	48	Tarifa de Agua		100,24
2024	40	Tarifa de Esgoto		25,06
2024	46	MULTA/JUROS REF. [04/2024]		1,83
2024	59			
2024	54			
2023	57			

**TOTAL**  
**R\$ 127,13**

Vencimento 07/07/2024

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

Parâmetro (Un)	Análise/Resultado	Padrão Potabilidade
CRO	0.75	0.2 A 2.0
CLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
CLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
OR	0.01	0 A 15
UOR	0.72	0.6 A 0.8
T	8.20	6.0 A 9.5

TEMPERATURA AGUA

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUN  
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO S

**NAO constam debitos em aberto.**

NOTIFICACAO: Para descartar lixos provenientes de limpeza de quintais, terrenos, jardins, podas de arvores e moveis velhos, verifique o CALENDARIO de DESCARTE no carne de IPTU, ou em www.guaira.sp.gov.br. Sao 4 setores, cada bairro tem a semana certa para colocar lixos na rua. Para residuos de construcao utilize sacambas.

**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\$ -

**DEAGUA** DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA  
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Estação	Código de baixa	Economias	Referencia
0130.1137.00	2-410306-1-6	1	06/2024

Vencimento 07/07/2024 R\$ 127,13

8262000001-4 27130699202-2 40707030120-2 00410306006-9





**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 2.241,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/07/2024 10:03:49  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/07/2024 10:17:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.52  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO 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 85830000159-5 73520385242-4  
01071624186-0 53456351850-9

Data do pagamento 19/07/2024  
Numero do Documento 07.16.24186.5345635-1  
Valor Total 15.973,52

-----

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 19/07/2024 17:58:33  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/07/2024 17:59:52

Transação efetuada com sucesso.  
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CNPJ <b>48.447.502/0001-91</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24186.5345635-1</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000244927719</b>			Valor Total do Documento <b>15.973,52</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.408,96			13.408,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	ÍRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.564,56			2.564,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>15.973,52</b>			<b>15.973,52</b>

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\$ 2241,88

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/07/2024 16:11:04

85830000159 5 73520385242 4 01071624186 0 53456351850 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000159 5 73520385242 4 01071624186 0 53456351850 9



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 Número: 07.16.24186.5345635-1  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 15.973,52

Pague com o PIX



**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 1.992,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/07/2024 10:04:03

22/07/2024 10:17:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.05  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240719174829041197041  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$12.976,31  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/07/2024 - 16:30:54  
COD PRODUTO: e2ded10d01b54593acd5d9fad29d77e9  
DEVEDOR: E ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 48.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-91

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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: 19/07/2024 - 16:30:55

=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.53A.1B3.B22.29D.495

-----

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.

-----

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

CPF/CNPJ do Empregador: 48.447.502 | Nome/Razão Social do Empregador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124070517150734-0 | Tag: 48447502 06/2024 MENSAL | Pagar este documento até: 19/07/2024 às 20:59:59 (Brasília)

Observações: | Valor a recolher: 12.976,31

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	68	12.976,31	0,00	0,00	0,00	12.976,31
<b>Total Geral:</b>		<b>12.976,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.976,31</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PRDC N.º 97162023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1992,87

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 08:52:31 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





# Banco do Brasil - Central de Pendências

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:16:10  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342469500900014073175997840000008760

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 72.201  
NOSSO NUMERO 3424695000014073  
CONVENIO 03424695  
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 87,60  
VALOR COBRADO 87,60

NR.AUTENTICACAO 9.D2C.9DA:8CE.125.6F1

=====

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.

Beneficiário <b>JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0165-1/0000033491-X</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APA</b>		Nosso Número <b>3424695000014073</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>21/07/2024</b>		Número do Documento <b>43217</b>		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Especie Moeda <b>R\$</b>		Valor do Documento <b>87,60</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete		Data		Assinatura	
				Data	
				Entregador	

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>	Data do Processamento <b>15/07/2024</b>
--	--

X

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03424.695009 00014.073175 9 97840000008760 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>21/07/2024</b>	
Beneficiário <b>JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE</b> <b>RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES, Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP</b>				Agência / Código Beneficiário <b>0165-1/0000033491-X</b>	
CNPJ: 20.769.722/0001-12				Nosso Número <b>3424695000014073</b>	
Data do Documento <b>15/07/2024</b>	Número do Documento <b>43217</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/07/2024</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>87,60</b>	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>JUROS MORA DE 2% AO MES</b> <b>MULTA DE 2,5%</b>					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Juros / Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA</b> <b>RUA 24, 330</b> <b>14790-000 CENTRO GUAIRA SP</b>			CPF / CNPJ <b>CNPJ: 48.447.502/0001-91</b> Código de Baixa <b>3424695000014073</b>		
---	--	--	---	--	--

Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		
Recebimento através do cheque número _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

X

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03424.695009 00014.073175 9 97840000008760

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>21/07/2024</b>	
Beneficiário <b>JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE</b> <b>RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES, Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP</b>				Agência / Código Beneficiário <b>0165-1/0000033491-X</b>	
CNPJ: 20.769.722/0001-12				Nosso Número <b>3424695000014073</b>	
Data do Documento <b>15/07/2024</b>	Número do Documento <b>43217</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/07/2024</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>87,60</b>	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>JUROS MORA DE 2% AO MES</b> <b>MULTA DE 2,5%</b>					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Juros / Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA</b> <b>RUA 24, 330</b> <b>14790-000 CENTRO GUAIRA SP</b>			CPF / CNPJ <b>CNPJ: 48.447.502/0001-91</b> Código de Baixa <b>3424695000014073</b>		
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

## CONTROLE DO FISCO

PESCADOS

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

 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

 Nº 43217  
 Série 1 1/1


Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3524 0720 7697 2200 0112 5500 1000 0432 1711 1952 6568

## Natureza da Operação

Venda De Produção Do Estabelecimento

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

 Nome/Razão Social 24368 Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida  
 Endereço Rua 24, 330  
 Município Guaira  
 Fone / Fax  
 Bairro / Distrito Centro  
 CEP 14.790-000  
 UF SP  
 Inscrição Estadual  
 CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91  
 Data da Emissão 15/07/24  
 Data da Saída  
 Hora da Saída 13:17:39

FATURA Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
43217	21/07/24	87,60	43217	43217		
43217			43217	43217		
43217			43217	43217		

## 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
34,07	6,13	0,00	0,00	87,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				
87,60				

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

 Nome / Razão Social O PRÓPRIO  
 Endereço  
 Município  
 UF  
 Inscrição Estadual  
 Quantidade Volumes 4  
 Especie  
 Marca  
 Numeração  
 Peso Bruto 4,000  
 Peso Líquido 0,000  
 Frete por Conta  
 Código ANTT  
 Placa do Veículo  
 UF  
 CNPJ / CPF

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
11320	Mapara File Iqf Caixa 16 Kg Agua Viva	03049900	020	5.101	KG	4,000	21,90	87,60	34,07	6,13	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\$ -

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

 Informações Complementares  
 Protocolo NFE.: 135241515130300  
 Número da Transação.: 00211952656  
 Reservado ao Fisco

Pedido de compra nº:

Código: 009 Vendedor: Gabriel



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE  
Conta corrente (com DV) 9350  
CPF 296.455.018-22  
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.401  
Valor 1.389,00  
Destinação 0  
Data transferência 24/07/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 05D262E5B63B4C8D

---

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 24/07/2024 10:08:13  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 24/07/2024 10:20:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## 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 24/07/2024** 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 julho de 2024, do imóvel localizado na Avenida 13 nº 1137, Centro, Guaíra SP.

Guaíra SP, 24 de julho de 2024.



---

**Odete Alves de Freitas Carvalho**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342411459173101  
24/07/2024 11:51:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.50  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240724144005593959922  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$89,14  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 24/07/2024 - 11:51:17  
-----

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: 000000000000041610  
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: 24/07/2024 - 11:51:18  
-----

DOCUMENTO: 072402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.01F.237.79F.286.2A3  
-----

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 000001933 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 3310 0102 6793**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241455826321 08/07/2024 10:07:49**

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  
Endereço RUA 24 330 Barro / Distrito CENTRO CEP 14790-000  
Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual  
Data da Emissão 08/07/2024  
Data da Saída 08/07/2024  
Hora da Saída 10:07:46

FATURA  
1 59.16 02/08/2024

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	79,16	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		20,00	0,00	0,00	59,16

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	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896098909768	TXAN YPE LAVA ROUPAS PRIMAVERA CAIXA 1,6KG	34025000	0/60	5929	UN	4	19,79	79,16	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 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: 47959, SETOR RI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATÓRIO: 003-2/2024



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001939 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 3910 0106 9690

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  
135241456517376 08/07/2024 10:51:13

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91		08/07/2024	
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		Data da Saída 08/07/2024	
		UF SP		Inscrição Estadual	
				Hora da Saída 10:50:30	

FATURA		
1	28.98	03/08/2024

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	29,98	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		1,00	0,00	0,00	28,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço		Município			UF
-		-			-
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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7896056402751	URCA AMACIANTE ROUPAS BRISA AZUL 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 97123  
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: 48240, SOLICITADO VIA WHATSAPP DIA 03/07/2024	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 003-2/2024	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.50  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240724144047572924736  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$313,01  
TARIFA: R\$3,09  
DATA: 24/07/2024 - 11:51:18  
-----

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: 24/07/2024 - 11:51:19

-----  
DOCUMENTO: 072403  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D93.2D3.5E2.C73.D12  
-----

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 000001910 FL.1/1  
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 1010 0087 5598

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  
135241454584817 08/07/2024 08:56:54

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 08/07/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/07/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 08:56:49

**FATURA**

1 31.75 17/07/2024

**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 31,75	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 31,75

**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
7622300119652	PO ROYAL FERMENTO EM PO 250G	21023000	0/60	5929	UN	2	9,89	19,78	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	3	3,99	11,97	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: 44186, SETOR RI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATORIO: 003/2024



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001913 FL. 1/1  
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 1310 0092 2547

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  
135241454699633 08/07/2024 09:03:44

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91	08/07/2024
Endereço		Barro / Distrito	CEP
RUA 24 330		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4827	SP	
FATURA			Data da Saída
			08/07/2024
			Hora da Saída
			09:03:41

1	18.95	18/07/2024
---	-------	------------

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	
3,98	0,28	0,00	0,00	30,95	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		12,00	0,00	0,00	18,95

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.	Qtd.	Valor Unitario	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894904571956	DORIANA MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	15171000	0/60	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	1,99	3,98	3,98	0,28	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: 44428, SETOR RI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001914 FL.1/1  
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 1410 0092 5144

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  
135241454737281 08/07/2024 09:06:03

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 08/07/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/07/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:06:00

FATURA

1	24,56	18/07/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 24,56	Valor do ICMS 2,70	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 26,11	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 1,55	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 24,56

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	1,545	16,90	26,11	24,56	2,70	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 971/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/23  
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: 44429, SETOR RI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATORIO: 003-2/2024



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000001915 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 1510 0093 5465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241454922479 08/07/2024 09:16:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 08/07/2024
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	Data da Saída 08/07/2024
Endereço RUA 24 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Hora da Saída 09:16:31
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual

FATURA		
1	25.32	18/07/2024

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 25,32	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 25,32

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 IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	5,075	4,99	25,32	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97123  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 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: 44430, SETOR RI	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 003-2/2024	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001921 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 2110 0095 0542

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  
135241455196384 08/07/2024 09:31:36

Natureza da operação <b>Operação registrada ECF</b>		
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	08/07/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827	UF SP
FATURA		Inscrição Estadual	Data da Saída 08/07/2024
1 18,91 24/07/2024			Hora da Saída 09:31:33

**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	18,91
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				18,91

**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
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	3,79	4,99	18,91	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97123  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 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: 45935, SETOR RI	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 003-2/2024	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001922 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 2210 0095 1783

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

135241455222814 08/07/2024 09:33:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 08/07/2024
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	Data da Saída 08/07/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827	UF SP
FATURA		Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:32:56

1	15.98	24/07/2024
---	-------	------------

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 15,98	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 15,98

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/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069572175	SIAMAR CHA MATTE 250G	09030090	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97123  
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: 45936, SETOR RI	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATORIO: 003/2024	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000001925 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 2510 0097 7300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241455672738 08/07/2024 09:58:08

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 08/07/2024
Endereço RUA 24 330		Barro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/07/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:58:05

FATURA

1	46.43	28/07/2024
---	-------	------------

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	47,93	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		1,50	0,00	0,00	46,43

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	Especie	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.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7896292340503	PREDILECTA MILHO VERDE LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97123  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 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: 46966, SETOR RI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Ato Convocatório: 003/2024



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001931 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 3110 0102 4672

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

135241455791655 08/07/2024 10:05:39

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

08/07/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/07/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:05:36

FATURA

1 39.60 02/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

39,60

Valor do ICMS

4,36

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

39,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

39,60

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
107	LOMBO SUINO KG	02032900	0/00	5929	KG	1,99	19,90	39,60	39,60	4,36	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 297/23  
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: 47957,  
SETOR RI

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 003-1/2024

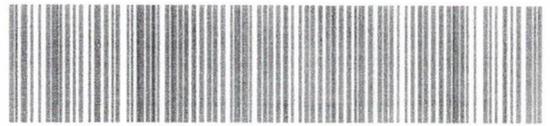


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001932 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 3210 0102 5773

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  
135241455810146 08/07/2024 10:06:48

Natureza da operação <b>Operação registrada ECF</b>		
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 08/07/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000		Data da Saída 08/07/2024
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saída 10:06:45

FATURA		
1	24.25	02/08/2024

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	24,25	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	24,25

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	4,86	4,99	24,25	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: 47958, SETOR RI	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 003-2/2024	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001935 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 3510 0104 3552

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  
135241456090249 08/07/2024 10:24:25

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91		08/07/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/07/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:24:20

FATURA		
1	7.47	05/08/2024

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	
7,47	0,52	0,00	0,00	7,47	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	7,47

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896048284631	VINAGRE ALCOOL VITALIA 750ML	22090000	0/00	5929	UN	3	2,49	7,47	7,47	0,52	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: 48695, SETOR RI	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001936 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 3610 0104 5447

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  
135241456117428 08/07/2024 10:26:12

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 08/07/2024
Endereço RUA 24 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/07/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora da Saída 10:26:08

FATURA

1	39,81	05/08/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 6,87	Valor do ICMS 1,24	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 42,21	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 2,40	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 39,81

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
7896292312203	PREDILECTA GELATINA PO ZERO MORANGO 12G	21069029	0/00	5929	UN	3	2,49	7,47	6,87	1,24	0,00	18,00	0
7896317105025	COTUBA GUARANA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00		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

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48694, SETOR ILPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATORIO: 003/2024



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001938 FL. 1/1  
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 3810 0104 9943

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  
135241456193325 08/07/2024 10:31:01

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		08/07/2024	
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		UF SP	
		Inscrição Estadual		Data da Saída 08/07/2024	
				Hora da Saída 10:30:56	

FATURA		
1	13.98	05/08/2024

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	15,98	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		2,00	0,00	0,00	13,98

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
7894904271528	DELICIA MARGARINA COM CREME LEITE COM SAL 500G	15171000	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	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: 48801, SETOR RI	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.50  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240724144454312556351  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$98,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 24/07/2024 - 11:51:18  
-----

PAGO PARA: Maximilian Gas e Agua Mineral Distri  
CNPJ: 48.103.800/0001-64  
CHAVE PIX: 48103800000164  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000626278  
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: 24/07/2024 - 11:51:19  
=====

DOCUMENTO: 072404  
AUTENTICACAO SISBB: 9.773.FF4.19B.8D5.306  
=====

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.

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

RECEBEMOS DE MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 26/06/2024 Destinatário CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	Valor Total R\$ 98,00	Nº 000.000.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

<b>MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA</b> R 10 B, 127 - CR ANTONIO GARCIA, GUAIRA, SP - CEP: 14790000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>1</b>
	Nº 000.000.023 <b>SÉRIE: 001</b> Folha 1 de 1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0648 1038 0000 0164 5500 1000 0000 2310 1324 4046 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241361018227 26/06/2024 15:23:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117260113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.103.800/0001-64

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOMERAÇÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	C.N.P.J. / C.P.F. 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 26/06/2024	
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:26:22

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	IPI
000013	GLP EM BOTTUAO 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 9712023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - -

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>ATO CONVOCATORIO: 003/2024</b>
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISU VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 136,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 26/07/2024 15:50:50  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 26/07/2024 15:52:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

# Banco do Brasil - Central de Pendências

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:34  
04/000071 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAD SOCIAL N SRA  
Nº FOLHA: 0079-1 CONTA: 4.424-5  
ITAJUBA UNIBANCO S.A.

14001990000240005817443740950003197890000052000  
BENEFICIARIO:  
MARIA DIST DE PRO HIG PR LTD  
NOME FANTASIA:  
MARIA DIST DE PRO HIG PR LTD  
CNPJ: 08.939.094/0001-63  
BENEFICIARIO FINAL:  
MARIA DIST DE PRO HIG PR LTD  
CNPJ: 08.939.094/0001-63  
PAGADOR:  
CENTRO ACAD SOCIAL N SRA DA AP  
CNPJ: 48.447.537/0001-91

VALOR DOCUMENTO 72,501  
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 520,00  
VALOR COBRADO 520,00

NR.AUTENTICACAO 6.42B.BFC.DE1.EF0.634

Central de Atendimento BB  
0800 0800 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0800 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

CAIXA BB  
0400 719 0719  
Atendimentos, reclamações, cancelamento de  
cartões e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 3838  
Reclamações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento <b>254332/A</b>	Vencimento <b>26/07/2024</b>		
Beneficiário FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF Rua Manoel José de Andrade 302 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP		- CNPJ: 38.935.094/0001-63			
Instituição (Porto de responsabilidade do Beneficiário) FONTE DE VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,73 O ESTAR NUNCA CORRIDOS SEM SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00024000-5	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 520,00	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 02400.058174 43740.930003 1 97890000052000

Linha de Pagamento PRIVILEGIADA, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU					Vencimento <b>26/07/2024</b>
Beneficiário FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Manoel José de Andrade 302 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário <b>8174 / 37409-3</b>
Endereço Documento 109/00024000-5	Nº do Documento 254332/A	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 28/06/2024	Nosso Número <b>109/00024000-5</b>
Valor do Boleto 100	Carteira 100	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento <b>520,00</b>
Instituição (Porto de responsabilidade do Beneficiário) FONTE DE VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,73 O ESTAR NUNCA CORRIDOS SEM SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Emissor CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, Centro CEP: 14.730-000 - Guaiara/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 0000953 RCA: 532 - TIAGO HENRIQUE
CPF/CNPJ					

Autenticação - Ficha de Compensação



CIDADE: G. Lapa-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL DA NOTA: 520,00 SÉRIE: 1



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE, PROFISSIONAL

**J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

Av. DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 302 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 8321-8100

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

**N° 254332**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso  
3524 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2543 3215 0002 9820

RECEITA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241380561093 - 28/06/2024 16:48:54

INSC. ESTADUAL SUSEI, TRIB.: INSC. ESTADUAL SUSEI, TRIB.

CNPJ: 38.935.094/0001-63

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

INSCRIÇÃO SOCIAL: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 28/06/2024

ENDEREÇO: RUA N. 330 SN BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/07/2024

FONE/FAX: (17) 3331-6231 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA	VENTO	VALOR	FATURA	VENTO	VALOR	FATURA	VENTO	VALOR	FATURA	VENTO	VALOR
01	28/07/2024	520,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE VENC.	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	520,00
VALOR DE VENC.	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	15,60	520,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSP. SOCIAL: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

PRETE POR CONTA: 9

CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: VOLUME MARGA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 40,000 PESO LIQUIDO: 30,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
829	SACCO P. LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	10,0000	52,0000	520,00	520,00	93,60	0,00	18,00	0,00

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\$ 136,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 3412 - VPD: 250002882; VND: TIAGO HENRIQUE, Código Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.

RESERVADO AO FISCO:



# Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.44  
 0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

### =====

### SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020240729201708012392335  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
 VALOR: R\$155,63  
 TARIFA: R\$1,54  
 DATA: 29/07/2024 - 17:33:00  
 -----

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: 29/07/2024 - 17:33:01  
 =====

DOCUMENTO: 072901  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D1A.474.E6C.3B0.659  
 =====

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.

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000503 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0005 0317 1225 7340

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/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241602537056 25/07/2024 10:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322019151111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ / CPF: 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA  
CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91  
DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024  
ENDEREÇO: RUA 24, 330  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 14790-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/07/2024  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
FONE / FAX: (17)3331-4827  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 10:03:00

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	47,05	155,63
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	155,63

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

DADOS DO PRODUTO /SERVICOS													
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 / IPI
6363	MOLHO DE TOMATE 340 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 1,89 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	6,000	1,75	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,28 Federais e 1,71 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	5,000	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1480	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,19 Federais e 2,93 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	5,000	3,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11330	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 2,25 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	2,000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,24 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,51 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	2,000	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13942	OREGANO 8 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 1,53 Estaduais.	21039021	0102	5102	UN	5,000	1,70	0,00	8,50	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
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
13942	OREGANO 8 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 1,53 Estaduais.	21039021	0102	5102	UN	5,000	1,70	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,09 Federais e 25,96 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

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\$

Ato CONVOCATÓRIO: 003/2024  
004/2024

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

TARSI 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

1

Nº 000000503 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0005 0317 1225 7340

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/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241602537056 25/07/2024 10:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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\$: 1,18 Federais e 1,58 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	5,000	1,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 306,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 30/07/2024 17:14:34  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/07/2024 17:34:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/08/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/07/2024	5401	DM	----	17/07/2024	0000000001553
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 438,39
Pagador					
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA DE A 48.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 CENTRO GUAIRA /SP - 14790-000					
Sacador/Avalista					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 10/08/2024 R\$ 21,91  
 JUROS DIARIO DE R\$ 0,73  
 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento

- 2ª via impressa via Internet Banking em 17/07/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/08/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/07/2024	5401	DM	----	17/07/2024	0000000001553
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 438,39
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 10/08/2024 R\$ 21,91 JUROS DIARIO DE R\$ 0,73					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA DE A 48.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 CENTRO GUAIRA /SP - 14790-000					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica





AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -  
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3332-0285

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000005401 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0054 0111 8223 2372

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241524059136 16/07/2024 10:50:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA 24 NUM 330, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:46:00

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	164,55	438,39
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	438,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

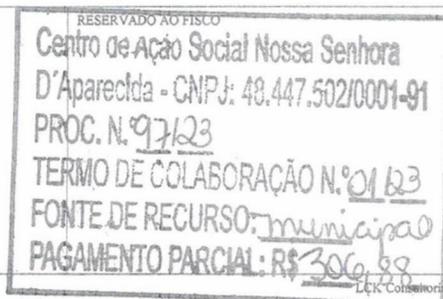
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3275	POTE REDONDO 250 ML C/25 UN RIO PLASTIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,93 Federais e 3,70 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	2,000	10,290	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UN. - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 0,86 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	2,000	2,390	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	PRATO DESC. PR 15 C/ 10 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 3,75 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	15,000	1,390	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	COPO DESC. 300 ML C/ 100 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,74 Federais e 2,99 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	2,000	8,300	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	BOBINA PICOTADA 40 X 60 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,91 Federais e 7,45 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,174	19,050	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	GUARDANAPO 18 X 19,5 C/100 UN - PEROLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,37 Federais e 3,33 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	10,000	1,850	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	BOBINA PICOTADA 40 X 60 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,99 Federais e 15,06 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,392	19,050	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	GARFO SOBREMESA CRIST. C/50 UN SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,92 Federais e 3,13 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	6,000	2,900	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 85,65 Federais e 78,90 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.



RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -  
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3332-0285

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000005401 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0054 0111 8223 2372

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241524059136 16/07/2024 10:50:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10709	SACO ZIP N 04 8,5X13,5 C/10 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,99 Federais e 10,35 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	50,000	1,150	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P 6 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,02 Federais e 28,28 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	78,550	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.47  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240730201527843236312  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$108,42  
TARIFA: R\$1,07  
DATA: 30/07/2024 - 17:33:10  
-----

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 37569086000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406  
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: 30/07/2024 - 17:33:11  
=====

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C4.B90.CC7.02E.91C  
=====

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 CENTER PÃO COMERCIO DE PAES. DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME</b>  AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.378 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3524 0737 5690 8600 0188 5500 1000 0003 7810 0600 9923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 04/07/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO		MUNICÍPIO Guaira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCÉS	19059090	0400	5102	KG	7,8000	13,9000	108,42					

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 97123  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN <i>Ato Convocatório: 003/2024</i>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.47  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240730201623300647178  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$104,67  
TARIFA: R\$1,03  
DATA: 30/07/2024 - 17:33:10

-----

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: 000000000000041610  
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: 30/07/2024 - 17:33:11

=====

DOCUMENTO: 073002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D5.708.F4F.AD4.90C

=====

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 000001924 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 2410 0097 6284**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241455655444 08/07/2024 09:57:08**

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	181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 08/07/2024
Endereço RUA 24 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/07/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual

Hora da Saída  
09:57:04

FATURA

1	78.31	28/07/2024
---	-------	------------

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	
59,16	6,51	0,00	0,00	80,45	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		2,14	0,00	0,00	78,31

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
131	NUTRIBEM FILE FRANGO KG	02071400	0/00	5929	KG	3,13	18,90	59,16	59,16	6,51	0,00	11,00	0
279	REAL LINGUIÇA TOSCANA KG	16010000	0/60	5929	KG	1,07	19,90	21,29	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\$ \_\_\_\_\_

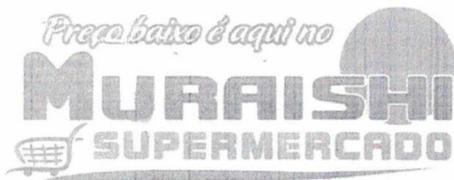
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 46965, SETOR RI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATORIO: 003-2/2024



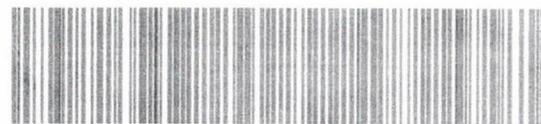
**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001927 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0019 2710 0101 9714

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

135241455715940 08/07/2024 10:00:50

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91		08/07/2024	
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAIARA		Fone / Fax 3331-4827		UF SP	
		Inscrição Estadual		Data da Saída 08/07/2024	
				Hora da Saída 10:00:44	

FATURA	1	26.36	01/08/2024
--------	---	-------	------------

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
2,39	0,17	0,00		0,00	26,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	26,36

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/CS	CFOP	Unid.	Otd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898145260112	PREFERITTO FAROFA DE MANDIOCA TEMPERADA 400G	11062000	0/40	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0
7898280000291	UNIAO SAL CHURRASCO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 071/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - -

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 47617, ANIVERSARIO ISABELA	Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATORIO: 003-2/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.47  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240730201733882809556  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$82,14  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 30/07/2024 - 17:33:10

-----

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: 30/07/2024 - 17:33:12

-----

DOCUMENTO: 073003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E8.8FD.B0E.F78.B3F

-----

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 000000506 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 13,91		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0005 0618 5351 4953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135241604591484 25/07/2024 14:29:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322019151111		04.201.407/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		48.447.502/0001-91	25/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA 24, 330	CENTRO	14790-000	25/07/2024
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3331-4827	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:19:00

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	4,37	13,91
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	13,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1885	COXAS E SOBRECoxas KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,87 Federais e 2,50 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	1,743	7,98	0,00	13,91	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 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$      -     

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,87 Federais e 2,50 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	
ATO CONVOCATORIO : 004/2024	



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000505 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0005 0511 7852 7668

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241602653934 25/07/2024 11:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/07/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:00

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	21,46	68,23
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	68,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,18 Federais e 12,28 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	8,550	7,98	0,00	68,23	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 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,18 Federais e 12,28 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Ato CONVOCATÓRIO: 004/2024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240730202655293521801  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$98,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 30/07/2024 - 17:33:11

-----

PAGO PARA: Maximilian Gas e Agua Mineral Distri  
CNPJ: 48.103.800/0001-64  
CHAVE PIX: 48103800000164  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000626278  
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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 17:33:12

=====

DOCUMENTO: 073004  
AUTENTICACAO SISBB: F.238.D97.BA3.DC3.05B

-----

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		NF-e
Emissão 01/07/2024 Destinatário CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA		Nº 000.000.026
Valor Total R\$ 196,00	DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA</b>  R 10 B, 127 - CR ANTONIO GARCIA, GUAIRA, SP - CEP: 14790000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>1</b>
	Nº 000.000.026 <b>SÉRIE: 001</b> Folha 1 de 1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0748 1038 0000 0164 5500 1000 0000 2612 3367 0546 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241395610306 01/07/2024 10:51:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117260113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.103.800/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA		48.447.502/0001-91	01/07/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	PONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:53:31

FATURA/DUPLICATA			

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	31,72 (15,40 %)	206,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	196,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	IPI
000013	GLP EM BOTAUO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	103,0000	10,00	196,00	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 97123**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123**  
**FUNTE DE RECURSO: municipal**  
**PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 98,00**

DADOS ADICIONAIS	ATO CONVOCATÓRIO: 003/2024
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, 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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240730202747176416253  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$30,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/07/2024 - 17:33:11

-----

PAGO PARA: Humberto Cinatra Caligares 293166128  
CNPJ: 20.126.957/0001-96  
CHAVE PIX: +5517999761643  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000333298  
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: 30/07/2024 - 17:33:11

=====

DOCUMENTO: 073005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.648.851.922.3F7.829

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
3517406222012695700019600000000012124071322642061



Número da NFS-e 121	Competência da NFS-e 15/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/07/2024 13:02:04
Número da DPS 124	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/07/2024 13:02:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.126.957/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-4283
---	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial  
HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870

Endereço  
24, 0128, CENTRO

Simplex Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

E-mail  
-

Município  
Guairá - SP

CEP  
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 48.447.502/0001-91
--------------------	--

Nome / Nome Empresarial  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço  
24, 330, CENTRO

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
-

Município  
Guairá - SP

Telefone  
-

CEP  
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
recarga de toner

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 30,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 30,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 30,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.38  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240730205549203942248  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$261,10  
TARIFA: R\$2,58  
DATA: 30/07/2024 - 17:58:24

-----

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria  
CNPJ: 35.064.376/0001-44  
CHAVE PIX: 35064376000144  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000084069  
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: 30/07/2024 - 17:58:26

=====

DOCUMENTO: 073006  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBC.D3C.081.6B7.AA7

-----

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 M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 26/06/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - VALOR TOTAL: RS 566,10

NF-e  
Nº 00000597  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL:  
papelariavancim@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00000597 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0635 0643 7600 0144 5500 1000 0005 9717 4203 3841

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 /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241358129083 26/06/2024 10:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322071162112

35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO

RUA 24, N. 330, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:00

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	158,32	566,10
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	566,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
50	CLIPS 2/0 C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,78 Federais e 2,22 Estaduais.	90189095	0102	5102	CX	1,000	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	ARQUIVO MORTO PAPELÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,93 Federais e 9,00 Estaduais.	48191000	0102	5102	UN	10,000	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CARTOLINA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,04 Federais e 0,96 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	5,000	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	PAPEL VERGE C/ 50 FLS BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 2,10 Estaduais.	48101490	0102	5102	PT	1,000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PINCEL RETROPROJETOR 2.0 MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,32 Federais e 3,73 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	3,000	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,00 Federais e 12,53 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	8,000	8,70	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	GRAMPO TRILHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,02 Federais e 6,80 Estaduais.	83052000	0102	5102	PT	2,000	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	PAPEL SULFITE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,34 Federais e 38,28 Estaduais.	48025610	0600	5405	CX	1,000	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 82,70 Federais e 75,62 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

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\$ 261,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.38  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240730205420836547423  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$227,52  
TARIFA: R\$2,25  
DATA: 30/07/2024 - 17:59:12  
-----

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: 30/07/2024 - 17:59:13  
=====

DOCUMENTO: 073007  
AUTENTICACAO SISBB: 5.428.907.704.AF5.E33  
=====

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000504 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 3524 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0005 0413 0726 5829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241602540815 25/07/2024 10:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322019151111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, RUA 24, 330, GUAIRA, SP. FONE / FAX: (17)3331-4827. DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024. DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/07/2024. HORA DA SAÍDA: 10:38:00.

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS table with columns: CODIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITARIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,64 Federais e 34,31 Estaduais, Fonte:JBPT/empresometro.com.br 2C46F9. Ato CONVOCATÓRIO: 003/2024

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\$

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

1

Nº 000000502 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0005 0213 6993 1089

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 /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241602534811 25/07/2024 10:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/07/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:57:00

**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	11,81	36,86
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	36,86

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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\$: 2,35 Federais e 2,87 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	4,000	3,98	0,00	15,92	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 01123  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,17 Federais e 6,64 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Ato CONVOCATÓRIO: 003/2024

# il - Central de

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:00:02  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029600018869229700633302197960000011988

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91

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

-----

NR. DOCUMENTO	73.008
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	119,88
VALOR COBRADO	119,88

-----

NR.AUTENTICACAÇÃO 2.B95.50E.034.1E9.0F3

-----

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.

-----

### Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.886922 97006.333302 1 97960000011988

Código do pedido

2000006102496675

Vencimento

02/08/2024

Valor

119,88

Descrição

Barbante Euroroma Fio 6 Lindas Cores Crochê 600g 610 Metros Cor Verde Bandeira - 803 + 3 produtos

### Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 02/08/2024
Nº documento 10382547578	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/00018869297-2	Código do pedido 2000006102496675	Valor documento 119,88	
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.886922 97006.333302 1 97960000011988

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/08/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 30/07/2024	Nº documento 10382547578	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 30/07/2024	Nosso número 26/00018869297-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 119,88	Valor documento 119,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.052.783  
SÉRIE 001



**REIS ALVES  
COMERCIO  
ELETRONICO LTDA**

Avenida 42, 2088, AP 94 Referencia: CO - Jardim  
Bela Vista, Rio Claro, SP - CEP: 13504269 Fone:  
0014996755036

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada  
1: Saída

1

Nº 000.052.783  
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0747 0559 5000 0187 5500 1000 0527 8319 3426 8337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241643338 30/07/2024 19:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

416177353116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.055.950/0001-87

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DAPARECIDA

C.N.P.J / C.P.F.

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

30/07/2024

ENDEREÇO

Rua Vinte e Quatro, 330 - Nao consta

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/07/2024

MUNICIPIO

Guaira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:33:37

**FATURA/DUPLICATA**

**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	25,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25,94

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,640	0,640

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
MLB3370290997_179509930	Barbante Euroroma 610m Fio 6 Eurofios	52053400	0102	5106	UNID	1	25,94	25,94	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 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**

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 52782, emitida em 30/07/2024, serie 1. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$4,56. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.052.807  
SÉRIE 001**REIS ALVES  
COMERCIO  
ELETRONICO LTDA**Avenida 42, 2088, AP 94 Referencia: CO - Jardim  
Bela Vista, Rio Claro, SP - CEP: 13504269 Fone:  
0014996755036**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada  
1: Saída

1

Nº 000.052.807  
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0747 0559 5000 0187 5500 1000 0528 0718 9880 0082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoriasPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241644381 30/07/2024 22:21:57INSCRIÇÃO ESTADUAL  
416177353116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
47.055.950/0001-87

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DAPARECIDAC.N.P.J / C.P.F.  
48.447.502/0001-91DATA DA EMISSÃO  
30/07/2024ENDEREÇO  
Rua Vinte e Quatro, 330 - Nao constaBAIRRO/DISTRITO  
CentroCEP  
14790000DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
30/07/2024MUNICÍPIO  
Guaira

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
22:21:55

## FATURA/DUPLICATA

## 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	77,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				77,82

## TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,640	PESO LÍQUIDO 0,640

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3370290697_180398055	Barbante Euroroma 610m Fio 6 Eurofios	52053400	0102	5106	UNID	1	25,94	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB3370290697_178935298	Barbante Euroroma 610m Fio 6 Eurofios	52053400	0102	5106	UNID	1	25,94	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB3370290697_178935298	Barbante Euroroma 610m Fio 6 Eurofios	52053400	0102	5106	UNID	1	25,94	25,94	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 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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 52806, emitida em 31/07/2024, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO



# Banco do Brasil Pendências

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:00:02  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000188694873006333303397960000012999

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 73.009  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 129,99  
VALOR COBRADO 129,99

NR.AUTENTICACAO 0.B80.7DB.C97.521.F1B

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.



### Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.886948 73006.333303 3 97960000012999

Código do pedido

2000008902830690

Vencimento

02/08/2024

Valor

129,99

Descrição

Talagarcha Grossa 3m X 1,4m De Largura. 100%algodão Extilotex

### Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 02/08/2024
Nº documento 10382548408	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/00018869473-8	Código do pedido 2000008902830690	Valor documento 129,99	
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.886948 73006.333303 3 97960000012999

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/08/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 30/07/2024	Nº documento 10382548408	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 30/07/2024	Nosso número 26/00018869473-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 129,99	Valor documento 129,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE Casa das Las de Pocos Ltda. - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.753 SÉRIE 001

 <p><b>Casa das Las de Pocos Ltda. - ME</b></p> <p>Rua Correia Neto, 01, LJ 04 - Centro, Pocos de Caldas, MG - CEP: 37701716 Fone: 3537214263</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.010.753 SÉRIE:001 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3124 0718 8050 8500 0140 5500 1000 0107 5317 0554 7512</p>	
	<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda merc. adquirida ou rec.de terc		131246098002 31/07/2024 10:31:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
5184276420096		18.805.085/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida		48.447.502/0001-91	31/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Vinte e Quatro, 330	centro	14790000	31/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guaira	0000000000	SP	
			HORA DE SAÍDA
			10:28:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	129,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			1	0,000	0,000	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP		
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
000000000000217	TALAGARCA GROSSA	52083900	4400	6102	M	3	43,33	129,99	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 07/23  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$      -     

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
MD5: ccd116dfc933e46998f19e18f402263c Val Aprox Tributos R\$ 38.85 (29,89%) FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382809  
28/08/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.35  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240731201143197480083  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$186,20  
TARIFA: R\$1,84  
DATA: 31/07/2024 - 17:17:14  
-----

PAGO PARA: Revolta Distribuidora e Comercio de  
CNPJ: 23.871.066/0001-52  
CHAVE PIX: 23871066000152  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130037070  
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: 31/07/2024 - 17:17:16  
=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E2F.5B7.956.7F7.7EA  
=====

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

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.



RUA OITO, 0555  
CENTRO 14.790.000  
GUAIRA SP Nº 000004681 Série 001  
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora  
35-24.07-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.681-100.006.555-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119  
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 23.871.066/0001.52  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241649937062 31/07/2024 13:39:43h

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA  
Código Cliente: 000753  
CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91  
DATA DA EMISSÃO: 31/07/2024  
ENDEREÇO: RUA 24 NUMERO 330  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 14.790.000  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2024  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
UF: SP  
FONE / FAX: (17) 331.4827  
INSC. ESTADUAL: ISENTO  
HORA DA SAÍDA: 13:39h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004681	05/08/2024	186,20						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA  
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE  
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE VOLUMES: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	2.0000	19.0000	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3475	SABAO EM PO TIXAN 1.600KG PRIMAVERA SACHET	34012090	0.500	5.405	UN	6.0000	24.7000	0.00	148.20	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 0123  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cond. Pgto.: BCO.: 002 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional \* II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 3039 - 3475  
RESERVADO AO FISCO

Pedido 75.364 Vendedor 11 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2024 AS 13:39:43h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.35  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====  
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 8465000000-1 27800004000-8  
04919023010-9 46534735800-9

Data do pagamento 31/07/2024

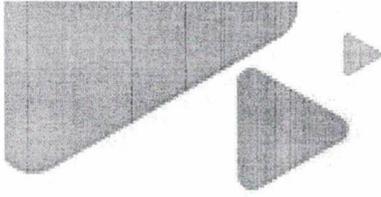
Valor em Dinheiro 27,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 27,80

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 7.A4A.2C2.4EC.04B.1EE



**Algar**  
Telecom

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 40.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - -

**Comprovante de pagamento**

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20465347358	31/07/2024	A Vista	R\$ 27.8



**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: 31/07/2024

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20465347358	31/07/2024	A Vista	R\$ 27.8

**DADOS DO CLIENTE**

NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: - 13 1137 R

COMPL.:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

ESTADO: SP

8465000000-1 27800004000-8 04919023010-9 46534735800-9



84650000001278000040008049190230109465347358009

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:35  
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.

-----

23793484084500006739800040640719808000041163

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	73.103
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	411,63
VALOR COBRADO	411,63

=====

NR.AUTENTICACAO E.E6F.662.15B.92C.DD6

-----

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.

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>					Vencimento	14/08/2024
Beneficiário: BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9	
Data do Documento 17/07/2024	Nº do Documento 662030/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2024	Nosso Número 04/50000067380-0	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,63	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.37 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP	
Secador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica	

		237-2	23793.48408 45000.006739 80000.406407 1 98080000041163			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>					Vencimento	14/08/2024
Beneficiário: BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9	
Data do Documento 17/07/2024	Nº do Documento 662030/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2024	Nosso Número 04/50000067380-0	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 411,63	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.37 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP	
Secador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Nº: 000.662.030  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 35240707196269000134550010006620301004048065  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241536415225 17/07/2024 13:21:34  
 EMISSÃO: 17/07/2024 SALDANTERADA: 17/07/2024 13:17:57

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

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

ENDEREÇO: R. 24, 330 ENDEREÇO: Nº: 330

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSPORTE: 3 Próprio Emitele MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: C.N.P.J./C.P.F.: MARCA: ESPECIE: PESO BRUTO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	IPI
0001010	COND TOK BOTANICO JABORANDI 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	10,0900	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003224	CR PENTEAR SKALA ABACATE 250GRS	33059000	060	5405 UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003740	CR PENTEAR SKALA AMIDO DE MILHO 250GRS	33059000	060	5405 UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
006693	CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405 UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003742	CR PENTEAR SKALA DIVINO POTINHO KIDS250G	33059000	060	5405 UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003743	CR PENTEAR SKALA DONA SKALA 250GRS	33059000	060	5405 UN	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
010041	CR PENTEAR SKALA GENETIQS 250GRS	33059000	060	5405 UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
011245	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SPORT 150MIL	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
011251	DES ABOVE AERO MEN TEEN BOY 150MIL	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003084	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150MIL	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003085	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150MIL	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150MIL	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
010533	ENXAG. BUCAL PHARMA MIENTA 250MIL	33069000	060	5405 UN	5,0000	6,0900	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003901	ESC D CONDOR PLUS L15P12 3373-0 15X1	96032100	060	5405 DP	1,0000	23,8900	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
000338	FIQ DENTAL HILLO 100MITS UN	33062000	060	5405 UN	3,0000	4,5900	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003937	HDR SKALA Acai 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
011280	HDR SKALA CACAU 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003393	HDR SKALA ERVA DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,4900	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003776	P.HIG DELUXE NEUTRO PD L12P11 6X12X20MT	48181000	060	5405 FD	2,0000	63,5400	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	11,2900	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
008030	SAB LIQ SOFT DEX LAVANDA 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	11,2900	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
003525	SAB LIQ SOFT DEX PEROL ERVA DOCE/HORTI, 9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	11,2900	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Entradas 0

CHAVE DE ACESSO : 352407071962690001345500100006620301004048065  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfezfdpad.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135241536415225 17/07/2024 13:21:34  
 EMISSÃO : 17/07/2024 SAÍDA/ENTRADA : 17/07/2024 13:17:57

Nº: 000.662.030  
 FOLHA 2 / 2

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	CNPJ: 07.196.269/0001-34
INSC. EST.: 310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.:	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
CÓDIGO	NOMESH	CST
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	CFOP
ENDEREÇO DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000		
Ped. Cli.:		
DADOS ADICIONAIS		
- Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIARA 903912/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 131.93 (32.05%) Fonte: IBPT ORGS.: 903912/		

VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
Sufraime : RESERVADO AO FISCO						
Ped. Emp.:						

Version NF-e : 4.00

JJ

Francia-SP

www.microssoft.com.br

16-3724-0011

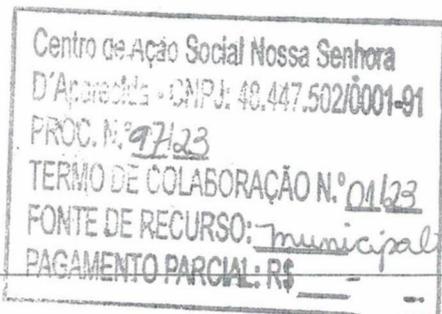
Micro & Soft Informática

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 40.447.502/0001-91  
 PROC. Nº 97/23  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	ANA PAULA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1

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



					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	*****	

Ano Paulo D. Costa  
Assinatura

02 108 12024  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EEC.CC5.B67.B50.513

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BRUNA FELIX DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
				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 9723  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1744,33

				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

02 / 08 / 24  
\_\_\_\_\_  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
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 SP  
CONTA: 115.095-2  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.714,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.35F.0D2.ECB.61E.B1C

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO GERENTE EXECUTIVA	142115			0	0	0	1
ADMISSÃO: 13/10/2009								

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 SERVIÇO CL		182,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.157,86
142	Farmácia			197,05

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\$ 1810,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.377,44	2.263,76
				Total Liquido ->	6.113,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.034,00	7.786,02	8.377,44	670,20	8.377,44	27,50

  
Assinatura

02/08/24  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
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: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.810,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

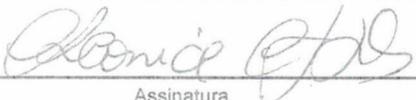
AUTENTICACAO SISBB: 5.209.707.D00.28B.BAD

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

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

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

					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

02/08/24  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.483,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F7.304.0E2.671.A1E

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

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

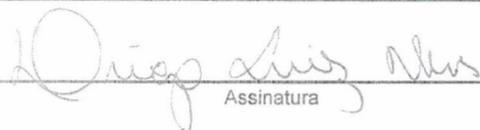
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1

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		33,37	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,49	216,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,30

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
Guaíra - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Doc. N.º 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.630,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.149,80	172,30
				Total Liquido ->	1.977,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	2.149,80	2.149,80	171,98	2.149,80	*****

  
Assinatura

  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.630,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2AD.A8E.116.394.582

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 03/02/2015		0	0	0	1

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 SERVICIO 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.º 97/23  
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
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.943,25	1.943,25	155,46	1.943,25	*****

Helena Dias da Silva Souza  
Assinatura

02 108 09  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
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: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.789,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AA0.147.03E.E10.23B

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEDAGOGA	239415	ADMISSÃO: 02/02/2024		0	0	0	1

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. 97/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/23  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.390,35

Salário 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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.060,00	164,22
Total Líquido ->	1.895,78

Hemily C.  
Assinatura

02, 08, 24  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
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 SP  
CONTA: 34.762-0  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AF9.531.550.A40.8A9

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 Julho/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		20,52	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	16,17	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	49,48	133,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,07
142	Farmácia			100,00

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\$ 1671,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.069,55	265,07
				Total Liquido ->	1.804,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	2.069,55	2.069,55	165,56	2.069,55	*****

Laura M R da Silva

Assinatura

02 / 08 / 24

Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
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 SP  
CONTA: 28.856-X  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.40B.677.C3F.FBD.5F1

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	LEANDRA LINO PEIXOTO CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 04/12/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		12,53	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	30,22	81,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,23

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\$ 1.591,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.993,48	158,23
				Total Liquido ->	1.835,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.993,48	1.993,48	159,48	1.993,48	****

  
Assinatura

  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

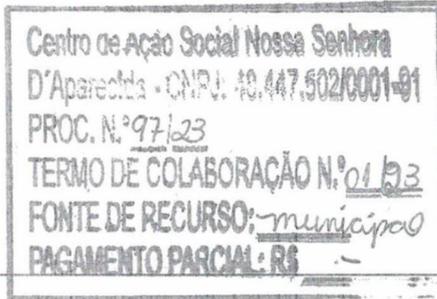
FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO  
CPF: 285.657.258-80  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 34.528-8  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.591,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.971.7B0.D8B.8DB.87F

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA CUIDADOR (A)	516210	AMISSÃO: 22/02/2024		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 Gomes de Souza  
Assinatura

02/10/2024  
Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
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: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.749,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.91D.D4B.F28.562.F4F

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

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 15/02/2024		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		5,92	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	14,27	38,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,76

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

Total Vencimentos 1.943,88  
Total Descontos 153,76  
Total Líquido → 1.790,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.943,88	1.943,88	155,51	1.943,88	****

Tairine Marcela

Assinatura

02/08/24

Data

28/08/24, 09:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.53A.724.FFF.A01.E0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:35  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANTONIO BORGES DA COSTA J  
CPF: 297.221.038-73  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 32.750-6  
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.502,82

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.9A3.C70.AD2.97D.A68



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR:</b>				
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91	02 Razão Social/Nome CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D			
<b>TRABALHADOR:</b>				
10 PIS/PASEP 12637813158	11 Nome ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR			
17 C T P S (nº. série. UF) 2972210 / 3873 / SP	18 CPF 297.221.038-73	19 Data de Nascimento 26/11/1979	20 Nome da Mãe ROSANE APARECIDA BARBOSA DA COSTA	
<b>CONTRATO:</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/06/2024	26 Data de Afastamento 27/07/2024	27 Cód. Afast S.J1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.951,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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\$ 1502,82

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



*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**

**JULHO  
2024**

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

Site: [www.casnsa.com](http://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)**

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

<b>1.1 DADOS DA PARCERIA</b>		
<b>OBJETO: Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.</b>		
<b>PROCESSO N.º</b> 97/2023	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º</b> 01/2023	<b>VIGÊNCIA: 60 meses (5 anos)</b>
<b>VALOR TOTAL: R\$ 1.968.128,9</b>	<b>VALOR DA PARCELA: R\$ 29.759,81 mensal</b>	
<b>META ANUAL: Mínimo 07</b>	<b>META MENSAL: Até 07</b>	
<b>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 autos sustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instituições de longa permanência.</b>		
<b>ÁREA DE ATUAÇÃO: Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>		
<b>FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
<b>N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 07</b>		

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

Site: [www.casnsa.com](http://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

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

## 2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	26/07/2024	R\$ 30.508,17

## 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](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://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 (Ciclo ergômetro), eletro analgesia (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:** A primeira atividade de Roda de Conversa executada, foi discutir com os atendidos os tipos de vestimentas e o estilo adequado para cada ocasião, refletindo sobre a imagem que nós passamos das pessoas com as roupas que vestimos. Ainda, buscou-se trabalhar combinações de cores, estampas, faixa etária e estilos.

Na data 18 de julho, foi realizada uma Roda de Conversa com os atendidos, a fim de trabalhar as necessidades pessoais de cada indivíduo, onde, por meio de bolinhas de papel colada em uma fita, foi explicado aos atendidos o alcance de metas, custos das mesmas, e traçados junto aos atendidos possíveis estratégias para alcance. Esta dinâmica foi utilizada a fim de aumentar a compreensão dos atendidos sobre valor financeiro, período de tempo e prioridades, considerando a dificuldade para compreensão de conteúdos abstratos devido a deficiência intelectual de alguns.

Carga Horária	Datas
1h30 min	01/07/2024 - 18/07/2024

**Responsável pela execução:** Psicóloga



*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

Cumprimento da meta quantitativa	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> Mais de 80% dos usuários presentes e com condições de participarem.
Cumprimento da meta qualitativa	
<b>Prevista:</b> Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	<b>Executada:</b> Construção de diálogo, acolhida e suporte emocional, diminuição da angústia e fortalecimento de vínculo.
<b>Avaliação da atividade/Resultados:</b> Considera-se satisfatório. Por meio da realização atividade de Roda de Conversa é possível a diminuição de angústia e também de conflitos entre os atendidos, visto que possibilita a mediação de situações pela técnica de psicologia, fortalecendo o vínculo entre eles e também com a equipe. Ainda, nota-se que os atendidos a vez mais têm participado ativamente da atividade, demonstrando maior autonomia ao expressar sua própria opinião.	

*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.*

**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.

Foi realizado com os atendidos uma atividade sobre relógio, pois os atendidos não sabem olhar as horas. Foi explicado sobre o significado dos ponteiros, notou-se uma dificuldade muito grande dos atendidos em memorizar as informações. Foi impresso o desenho de um relógio, onde havia demarcado as horas e minutos. Em outra ocasião, foi pedido para os atendidos desenharem um relógio, e foi feito uma atividade para que identificassem as horas marcadas em um desenho impresso pela pedagoga. Neste mês também foi feito uma atividade sobre higiene, onde ficaram à disposição dos atendidos várias imagens representando ações de higiene matinal. Os atendidos foram orientados a organizar em ordem, do que deveriam fazer primeiro a o que deviam realizar por último. Após colocarem em sequência, foi feito um jogo da memória com as imagens. Em outro



*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

momento foi abordado com os atendidos a importância da higiene, principalmente da higiene íntima, e foi demonstrado para as meninas como lavar os cabelos pensando na quantidade ideal de produto a utilizar e qual a maneira certa de massagear os cabelos, salientando a importância de lavar o cabelo com frequência.

Neste mês foi iniciado um trabalho de educação financeira com os atendidos, onde lhes foi mostrado moedas de: 5, 10, 25 e 50 centavos, e uma moeda de um real. Foi perguntado para os atendidos o que eles achavam que poderia ser comprado com cada moeda. Foi explicado para eles a diferença de quantidade e de valor, e o que importava de fato no momento de efetuar uma compra.

Foi feita uma atividade de “bingo da higiene” onde os atendidos receberam uma cartela com imagens de itens de higiene pessoal como: escova de dentes, toalha, roupas limpas, sabonete, esponja de banho, cotonetes, creme dental, etc, os residentes iam marcando com feijões os itens que eram sorteados pela pedagoga. A cada item sorteado, a pedagoga perguntava para os atendidos para que servia, para observar os conhecimentos prévios dos mesmos, e após explicava como é a frequência de uso. Para além de um jogo que estimula e auxilia nos cuidados de higiene diários, o ato de pegar o feijão fazendo movimento de pinça, também estimulou a coordenação motora fina dos assistidos.

Carga Horária	Datas
2 vezes na semana/1 hora.	04, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 de julho
<b>Responsável pela execução:</b> Pedagoga	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> 100% Na data do dia 01 não foi possível realizar a atividade devido a organização da festiva de aniversário da atendida I.F.H.S onde os atendidos contribuíram com a decoração junto a psicóloga e pedagoga. No dia 04, os atendidos T.F.S.S, W.F.H.S, I.F.H.S estavam em atividade externa na APAE. O atendido V.B.O estava indisposto e não quis participar. Nos dias 17 e 24 os atendidos: T.F.S.S, W.F.H.S, V.A.S.S, I.F.H.S e L.S.S estavam em colônia de férias na APAE portanto saíram 07 da manhã e chegaram próximo das 17horas, portanto não participaram da atividade
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	



*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

<p><b>Prevista:</b> Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.</p>	<p><b>Executada:</b> As atividades proporcionaram o estímulo das habilidades motoras, ao mesmo tempo em que contribuíram para o repertório dos mesmos, além de desenvolver a autoestima e independência por aprenderem novas coisas e o autocuidado dentro das atividades de higiene.</p>
<p><b>Avaliação da atividade realizada:</b></p>	<p>Ainda que os atendidos tenham dificuldade de entender o conteúdo proposto, acredita-se que as atividades possuíram um efeito positivo no repertório deles. Uma vez que foram pensadas com o máximo de ludicidade e simplicidade para facilitar o entendimento. Alguns temas terão que ser revisados no decorrer do próximo mês até que o conteúdo fixe na memória dos atendidos.</p>

**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 atividades foram executadas nas dependências da residência, foram usados atendimentos coletivos para melhor compreensão de todos. Neste mês o setor iniciou com o tema “Diversidade e Inclusão no mercado do trabalho”, foi apresentado também aos atendidos a lei de cotas para PCD lei 8.213/91, os usuários têm apresentado bastante questionamentos e dúvidas dos temas abordados, na realização da oficina conseguimos trabalhar e estimular a autonomia e participação.

Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	15/07/2024 e 23/07/2024

Responsável pela execução: Assistente Social.

**Cumprimento da meta quantitativa**

<p><b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.</p>	<p><b>Executada:</b> 100% (Lembrando que uma usuária participa da atividade apenas para socialização, pois possui limitações para avançar na oficina).</p>
--	--



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

**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 para melhor entendimento dos mesmos.

**Avaliação da atividade/Resultados:** Resultado positivo, este será um tema trabalhado ao longo prazo, 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.

**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:** Os atendidos são diariamente orientados pela equipe de cuidadores e pela pedagoga na contribuição das atividades domésticas da casa. Cada atividade executada é revertida em um X, no final da semana é contado com os atendidos a quantidade de X e reforçado o quanto foi positivo a contribuição deles nas atividades da casa. Os atendidos contribuem arrumando a própria cama, organizando o roupeiro, auxiliando nas refeições e na organização dos utensílios domésticos. Os atendidos com mobilidade reduzida participam das orientações e o V.B.O contribui falando de receitas que conhece. Além disso, semanalmente os atendidos fazem a lista de insumos de higiene e limpeza da residência, sendo estimulados a fazerem com o máximo de autonomia, refletindo sobre a quantidade de produtos que são usados em uma semana.



*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

As atendidas foram estimuladas a organizar o maleiro e separar brinquedos e pelúcias para doação. Foram acompanhadas pela pedagoga até a SOGUBE, entidade escolhida pelas atendidas para doar os brinquedos, os atendidos do sexo masculino foram orientados a organizar roupeiro e separar roupas para doação, que foram doadas para os idosos da ILPI.	
Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	02, 03, 05, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 de julho
Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.	
Cumprimento da meta quantitativa	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> 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.
Cumprimento da meta qualitativa	
<b>Prevista:</b> Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	<b>Executada:</b> Os atendidos foram estimulados para executadas atividades sozinhas. Às vezes pediam ajuda em tarefas simples e foram orientados sobre o potencial que possuíam em executar a tarefa sem auxílio, o que os incentivou a tentar.
<b>Avaliação da atividade:</b> Estimulando o protagonismo e capacidade de tomar decisões dos atendidos, foi feita uma conversa e perguntado a avaliação dos mesmos sobre a atividade do X. Os atendidos avaliaram como benéfico, e concordaram em continuar com essa dinâmica. A ideia da atividade é incentivar os atendidos até que criem o hábito, e aos poucos ir retirando. Dessa forma, é possível que eles se habituem e tomem posse dessa responsabilidade. Diante disso é possível concluir que a estratégia utilizada possuiu um efeito positivo nos atendidos, que estão criando o hábito e a rotina de cuidar da própria residência. Assim como na atividade de insumos houve uma grande evolução, pois foi necessário muito menos da mediação da pedagoga, o que demonstra uma evolução dos atendidos. A ideia é que em breve eles possam construir essa lista sozinhos, sem a mediação de nenhum profissional.	
<b>Lanche ou refeição:</b> sim, pois os atendidos contribuem durante a preparação das refeições.	



*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

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
<b>Atividade realizada:</b> Acompanhamento em AVP (Atividade de vida prática).	
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular autonomia e participação.	
<p><b>Metodologia aplicada na atividade:</b> No mês os atendidos foram estimulados a autonomia e independência, onde no dia 01/07, a atendida I.F.H S foi acompanhada pela assistente social na loja de roupa feminina, a fim de escolher uma roupa para ser usada na festiva do seu aniversário. Ainda, na mesma data, as atendida I.F.H.S, L.S.S., T.F.S.S. E V.A.S. foram auxiliados pela psicóloga na organização e decoração da festiva em comemoração ao aniversário de IF.S.S., no qual puderam encher bexigas e utilizar da criatividade para decoração do painel da parede. O atendido V.B.O no dia 03/07, solicitou o agendamento do podólogo para avaliação, devido a suas unhas encravadas. No dia 10/07 o atendido V.A.S solicitou a compra de cueca.</p> <p>No dia 12/07 os atendidos foram acompanhados no centro da cidade. Cada atendido tinha uma quantidade de dinheiro em mãos, e poderiam escolher como e onde gastar. Foram visitar as lojas da cidade, onde se interessaram por diversas coisas. A atendida L.S.S comprou um chaveiro na loja bel presentes e diversas guloseimas na loja do real, a atendida I.F.H.S optou por comprar um salgadinho na loja americanas, o atendido W.F.H.S quis comprar um mouse e reservar o troco para uma próxima oportunidade. Os atendidos que não puderam participar escolheram o que gostariam de comprar, foi comprado e entregue para eles.</p> <p>Também no dia 18/07 o atendido W.F.H.S, foi orientado e acompanhado pela assistente social ao salão de cabeleireiro de sua preferência, realizou o corte de acordo com o modelo escolhido.</p> <p>Por fim, no final do mês, na data 25 de julho, foi articulado pela psicóloga, a pedido das atendidas, corte de cabelo e escova no salão, sendo acompanhadas pela técnica e cuidadora, no qual puderam vivenciar um momento de autocuidado.</p>	
<b>Carga Horária</b>	<b>Datas</b>
1 hora/ semanal.	01/07, 03/07, 10/07, 12/07, 18/07 e 25/07.
<b>Responsável pela execução:</b> Serviço Social, Psicóloga e Pedagoga.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> De acordo com a demanda.	<b>Executada:</b> 100% dos atendidos presentes e/ou com capacidade de participar.



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

Cumprimento da meta qualitativa	
<b>Prevista:</b> Estímulo à autonomia, independência e participação.	<b>Executada:</b> Os atendidos foram estimulados na execução de atividades de forma independentes, de forma com que as técnicas supervisionaram e auxiliaram ações necessárias. Por meio das AVPs realizadas, os atendidos puderam exercer seu direito de escolha e autonomia, sendo estimulados a maior independência e participação.
<b>Avaliação da atividade/Resultados:</b> Por meio das ações realizadas, foi possível estimulação dos atendidos a atividades de maneira independentes, tendo as técnicas exercendo o papel de suporte, fomentando maior autonomia dos mesmos. Ainda, nota-se maior identificação por parte dos atendidos, quanto às necessidades e solicitações realizadas, justificando a evolução do trabalho das técnicas realizadas até o momento presente.	
<b>Lanche ou refeição:</b> <i>Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.</i>	

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.
<b>Atividade realizada:</b> Acompanhamento da rotina diária
<b>Objetivo da atividade:</b> Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência.
<b>Metodologia aplicada na atividade:</b> 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. Neste mês os atendidos foram orientados constantemente devido às recusas na higiene pessoal, assim como da participação de atividades externas, visto que no mês de julho os atendidos estavam de férias de atividades como escola regular e também da APAE, com atividades que fogem da rotina do qual estão habituados.



*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
Diária.	Orientações e acompanhamentos acontecem diariamente, de acordo com as demandas da rotina dos atendidos.: 01/07, 02/07,03/07,04/07,10/07,16/07,19/07,22/07,23/07, 24/07.
<b>Responsável pela execução:</b> Cuidador (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia).	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista 100%</b> dos usuários.	<b>Executada: 100% dos atendidos</b> (01 usuária não possui capacidade cognitiva para aderir às orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores.)
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Estimular autonomia e independência dos atendidos nas AVDs.	<b>Executada:</b> 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 e/ou supervisionados.
<b>Avaliação da atividade/Resultado:</b> 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.	
<b>Lanche ou refeição:</b> Não, pois a atividade é realizada antes das refeições.	



*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

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)

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Fortalecer vínculos	
<b>Atividade realizada:</b> Confraternização entre os atendidos	
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular fortalecimento de vínculos entre os atendidos.	
<b>Metodologia Aplicada:</b> Realizada a organização da festiva em comemoração ao aniversário de 20 anos da atendida I.F.H.S., no qual a mesma escolheu o cardápio sendo: carne assada (churrasco), arroz, feijão gordo, farofa, mandioca, salada de alface, refrigerante e bolo de aniversário. Os familiares foram convidados previamente, pela equipe técnica, por meio do envio do convite por WhatsApp, confirmando a presença da genitora e dos irmãos, sendo o espaço da sala de jantar preparado para recebê-los. Também no dia 18/07 os atendidos foram acompanhados na salgaderia pela assistente social e cuidadora, a fim de um passeio externo, orientados a escolherem o salgado da sua preferência e refrigerante, participaram 5 atendidos com condições de deambular.	
<b>Carga Horária:</b>	<b>Datas</b>
Mensal	01/07/2024 e 18/07/2024
<b>Responsável pela execução:</b> Equipe de referência.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 100% dos atendidos	<b>Executada:</b> 100% dos atendidos.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	<b>Realizada:</b> Construção de memórias afetivas. momento de lazer, interação e fortalecimento de vínculo entre os atendidos e equipe.
<b>Avaliação da atividade/Resultado:</b> Satisfatório. Por meio da realização da atividade, foi possível comemorar e prestigiar a atendida em seu aniversário, fortalecendo o vínculo entre os acolhidos, equipe e os familiares da mesma, assim como, foi possível construção de memórias afetivas e momentos de lazer e interação.	



<b>Objetivo Específico do plano:</b> Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
<b>Atividade realizada:</b> Grupo	
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.	
<b>Metodologia Aplicada:</b> Na data 25 de julho, foi realizado um Grupo de Estimulação Cognitiva com os atendidos, no qual buscou-se trabalhar a coordenação psicomotora, atenção e percepção visual dos atendidos. A atividade foi previamente impressa e adaptada pela técnica para execução com os atendidos, no qual foi apresentado uma folha contendo números, tendo os atendidos que pintarem de acordo com as cores correspondentes com os comandos apresentados. Ressalto que o grupo não tem cunho pedagógico e nem de ensino dos numerais, sendo os números usados para aumentar o repertório de conhecimentos dos participantes, dando preferência aos numerais nos quais os mesmos já estão familiarizados. O segundo encontro aconteceu na data 26 de julho, no qual a técnica buscou trabalhar a temática de Projetos de Vida, abordando proposta de Currículo e Mercado de Trabalho, temática está em evidência entre os atendidos. Os atendidos puderem conhecer o que é um currículo e qual a finalidade do mesmo, assim como buscou-se refletir sobre a importância ou não de especificar a deficiência do indivíduo no documento, o que são vagas PCDs e qual proposta das vagas. Foi confeccionado o currículo de um dos atendidos no grupo, a fim de exemplificar.	
<b>Carga Horária</b>	<b>Datas</b>
1 h 30 min - Quinzenal.	05/07/2024 - 26/07/2024
<b>Responsável pela execução:</b> Psicóloga.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> Mais de 80% de atendidos com condições de participarem e presentes no momento.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.	<b>Realizada:</b> Os atendidos foram estimulados cognitivamente a atenção, percepção visual, raciocínio lógico, além de reflexão e auxiliou para construção de novos projetos de vida com mais autonomia e independência.



*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

**Avaliação da atividade/Resultado:** Nota-se maior empenho, motivação e participação ativa nos grupos propostos pela técnica, no qual são trabalhadas propostas condizentes com o momento e pautas emergentes dentro das questões emocionais dos atendidos da residência, além de estimulação de funções executivas e habilidades cognitivas. Observa-se baixa compreensão e identificação dos atendidos quanto aos tipos de deficiências existentes, pauta esta que será trabalhada posteriormente com os atendidos.



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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>02/07/2024 - tentativa de agendamento de visita com a avó. visita agendada - a familiar não compareceu</p> <p>17/07/2024 - tentativa de agendamento de visita com a avó. Visita agendada - a familiar não compareceu</p> <p>02/07/2024 -Contato com a madrasta para agendamento de visita, justificou não poder nessa semana.</p> <p>17/07/2024 - contato com a madrasta para agendamento de visita com a madrasta e o genitor - visita agendada, não compareceram.</p> <p>22/07/2024 - Busca ativa da avó da atendida, a fim de agendamento de visita, justifica sua ausência devido a rotina de trabalho</p> <p>24/07/2024 - Agendamento de visita aos familiares (pai e madrasta) - Não compareceram.</p> <p>27/07/2024 - Visita do genitor e madrasta.</p>



*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

				<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> 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. Nota-se afastamento dos familiares quanto ao agendamento de visita, justificando este devido a rotina de trabalho dos mesmos, no qual, como forma de maior adesão e após avaliação das técnicas, foi autorizado visita a atendida ao final de semana, sem a necessidade de ser assistida pelas técnicas, com finalidade de fortalecimento de vínculo.</p>
I.F.H.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>01/07/2024 - visita da genitora, irmãos e sobrinhos para confraternização de aniversário da atendida.</p> <p>17/07/2024 - contato com a genitora para agendamento de visita - sem retorno.</p> <p>03/07/2024 - Realizado contato telefônico com a irmã da atendida, a fim de aproximação e agendamento de visita aos residentes. Sem sucesso.</p> <p>22/07/2024 - Tentativa de contato telefônico com genitora para agendamento de visita. Não atendeu ou retornou a mensagem.</p> <p>24/07/2024 - Busca ativa da genitora a fim de agendamento de visita. Sem sucesso.</p>



*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

				<p>24/07/2024 - Busca ativa da irmã a fim de agendamento de visita. Sem sucesso.</p> <p>24/07/2024 - Contato telefônico com irmão, visto que a genitora não retorna ou responde as técnicas.</p> <p>31/07/2024 - Agendamento de visita para antiga cuidadora da ALAR, no qual possuía vínculo com os atendidos. Não compareceu.</p> <p>31/07/2024- Envio de convite de confraternização do aniversário da aten</p>
				<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> 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. Considerando este fato, e com intuito de expandir a rede de apoio dos atendidos e fortalecer novos vínculos, foi realizado contato com antiga cuidadora da ALAR, no qual foi solicitado pelos usuários, com intuito de aproximação dos mesmos, porém a mesma não compareceu à visita agendada.</p>



*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

<p><b>L.S.S.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>02/07/2024 - tentativa de agendamento de visita com a genitora. Visita agendada - a familiar não compareceu</p> <p>17/07/2024 - tentativa de agendamento de visita com a genitora. Visita agendada - a familiar não compareceu</p> <p>02/07/2024 -Contato com a cunhada para agendamento de visita, justificou não poder nessa semana.</p> <p>17/07/2024 - contato com a cunhada para agendamento de visita com a cunhada e o irmão- visita agendada, não compareceram.</p> <p>22/07/2024 - Busca ativa da genitora da atendida, a fim de agendamento de visita, justifica sua ausência devido a rotina de trabalho</p> <p>24/07/2024 - Agendamento de visita aos familiares (irmão e cunhada) - Não compareceram.</p> <p>27/07/2024 - Visita do irmão e da cunhada.</p> <p><b>Meta qualitativa alcançada:</b></p> <p>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. Apesar das tentativas de aproximação das técnicas, neste mês, a genitora não compareceu em visitas, justificando sua ausência devido a rotina de trabalho. Porém, a mesma recebeu visita do irmão e da cunhada ao final de semana.</p>
----------------------	---	---	---	--



*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

<p><b>W.F.H.S.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>01/07/2024 - visita da genitora, irmãos e sobrinhos para confraternização de aniversário da irmã.</p> <p>03/07/2024 - Realizado contato telefônico com a irmã da atendida, a fim de aproximação e agendamento de visita aos residentes. Sem sucesso.</p> <p>17/07/2024 - contato com a genitora para agendamento de visita - sem retorno.</p> <p>22/07/2024 - Tentativa de contato telefônico com genitora para agendamento de visita. Não atendeu ou retornou a mensagem.</p> <p>24/07/2024 - Busca ativa da genitora a fim de agendamento de visita. Sem sucesso.</p> <p>24/07/2024 - Busca ativa da irmã a fim de agendamento de visita. Sem sucesso.</p> <p>24/07/2024 - Contato telefônico com irmão, visto que a genitora não retorna ou responde as técnicas.</p> <p>31/07/2024 - Agendamento de visita para antiga cuidadora da ALAR, no qual possuía vínculo com os atendidos. Não compareceu.</p>
------------------------	---	--	---	---



*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

				<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b></p> <p>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. Considerando este fato, e com intuito de expandir a rede de apoio dos atendidos e fortalecer novos vínculos, foi realizado contato com antiga cuidadora da ALAR, no qual foi solicitado pelos usuários, com intuito de aproximação dos mesmos, porém a mesma não compareceu à visita agendada.</p>
<b>V.B.O.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>02/07/2024 - contato para agendamento de visita com sobrinha do atendido. Visita agendada, porém, familiar não compareceu.</p> <p>17/07/2024 - contato com a sobrinha do atendido para agendamento de visita. sobrinha justificou estar viajando.</p> <p>27/07/2024 - Visita da sobrinha, irmão e cunhada.</p>



*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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>			<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> 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. Apesar das tentativas das técnicas em agendamento de visitas, os familiares tiveram baixa adesão nos agendamentos, além de justificarem um período de viagem, o que impossibilitou a vinda.</p>
<b>V.A.S.S.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>18/07/2024 - Visita agendada ao irmão do atendido. Não compareceu.</p> <p>22/07/2024 - Busca ativa da Irmã para agendamento de visita.</p> <p>24/07/2024 - Visita da irmã, pai, sobrinho, irmão e cunhada.</p> <p>17/07/2024 - contato com a irmã do atendido para agendamento de visita - familiar não compareceu.</p> <p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> 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 devido aos cuidados com o pai e filhos, além do mais, a irmã possui somente um dia de folga do trabalho. Em relação ao irmão, o mesmo faz uso abusivo de álcool, o que prejudica a adesão às visitas.</p>



*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

<p><b>S.R.J.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>02/07/2024 - contato com a filha da atendida para agendamento de visita. Familiar justificou não poder realizar a visita.</p> <p>17/07/2024 - contato com a filha da atendida para agendamento de visita - sem retorno.</p> <p>25/07/2024 - Contato telefônico com filha para tentativa de agendamento de visita.</p> <p>30/07/2024 - Contato telefônico com filha para tentativa de agendamento de visita.</p> <p><b>Meta qualitativa alcançada:</b></p> <p>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.</p>
----------------------	---	--	---	---



*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 (LOTÉRICA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S. SOCIAL Inter.	Pedagoga Atend.	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga
Isabella	5	6	04	05	3	01 - CAPS		-	-	-	-
Thaiene	7	4	04	05	0	01 - CAPS		-	-	-	-
Luciana	6	6	03	06	0	01 - PS 01 - CAPS		01 CEO	-	-	-
Vando	2	3	03	05	0	01 - CAPS		-	-	-	-
Vilson	6	5	03	05	0	-		-	-	-	-
Silvana	-	4	-	03 int	0	01 - PS		-	-	-	-



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	4	03	04	1	-	-	01 - CAPS	-	01	-
----------	---	---	----	----	---	---	---	-----------	---	----	---

\*INT.: Intervenção

## 6. OUTRAS ATIVIDADES:

<b>Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA</b>
<b>Atividade:</b> Alimentação dos prontuários dos atendidos da Residência Inclusiva.
<b>Objetivo da atividade:</b> Organizar e alimentar os prontuários dos atendidos, de forma cronológica e com as informações pertinentes para acompanhamento dos mesmos.
<b>Metodologia:</b> 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.
<b>Resultados:</b> 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.
<b>Nº de usuários:</b> 07 prontuários.

<b>Descrição da atividade – REUNIÃO COM CUIDADORES - PSICOLOGIA</b>
<b>Atividade:</b> Reunião com cuidadores.

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

Site: [www.casnsa.com](http://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

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

**Data:** 24/07/2024

**Metodologia:** Os cuidadores foram-7 comunicados com antecedência para maior adesão dos mesmos quanto a participação na reunião e compreensão dos conteúdos propostos. Visando sanar as dúvidas dos cuidadores quanto aos cuidados com os atendidos referentes à saúde, a fisioterapeuta da OSC foi convidada para participar da reunião, no qual foi organizado uma simulação de episódio de engasgo para orientação e capacitação dos cuidadores quanto a Manobra de Heimlich, visto a recorrentes situações na residência, buscando informar sobre manejo com atendidos e fluxo de encaminhamento para atendimento médico, quando necessário. Ainda, foram trabalhados e reforçados os cuidados necessários para uso do concentrador, higienização dos itens, instalação, possíveis falhas e soluções, uso da tala (para aqueles que precisam) e utilização do respirômetro, objetivando o bem estar, saúde e qualidade de vida dos atendidos. Posterior a estas orientações, foi aberta a reunião para discussão de demandas emergentes e acolhida com os mesmos.

**Resultados:** Satisfatório. Por meio da realização da reunião, foi possível acolhida dos cuidadores referente a situações vivenciadas na residência e junto aos atendidos, assim como capacitar os colaboradores para situações que podem vir a ocorrer, visando prevenção e diminuição de danos quanto a saúde e bem-estar dos atendidos, aumentando o repertório de conhecimento e informações dos cuidadores e auxiliares domésticos.

**Nº de usuários:** 07 cuidadores e 02 auxiliares domésticas.

#### 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. Neste mês, apesar das tentativas de mediação das técnicas, foi necessário o encaminhamento ao PS de L.S.S. devido a comportamentos agressivos e agitados, que colocavam em risco sua integridade física e dos demais presentes.



*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

**Resultados:** Resultado satisfatório. As intervenções realizadas tiveram resultado positivo, contribuindo para o bom funcionamento do serviço, de forma a assegurar o bem estar e integridade física dos atendidos, colaboradores e equipe técnica.

Nº: 07 atendidos

**Descrição da atividade** – Orientação sexual com o enfermeiro responsável do PSF do Vivendas-acompanhados pela Assistente Social.

**Atividade:** Orientação sexual ao sexo masculino.

**Objetivo da atividade:** Orientar os atendidos ao uso correto da camisinha, como prevenir infecções sexualmente transmissíveis e demais assuntos relacionados a sexualidade.

**Metodologia:** Conforme combinado em PIA com a rede socioassistencial, foi realizado a orientação aos atendidos de sexo masculino, o setor do serviço social acompanhou o enfermeiro responsável do PSF (Edgar), onde orientou os atendidos de maneira didática e pratica, assuntos relacionados a sexualidade e doenças.

**Resultados:** Resultado satisfatório, os atendidos participaram e trouxe bastante questionamentos e dúvidas relacionadas aos temas abordados, mas com os exemplos trazidos pelo enfermeiro foi possível trazer uma experiência positiva para os atendidos.

Nº: 03 atendidos

#### **Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA**

**Atividade:** Acompanhamento/Orientação do manejo elaborado

**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. Foram realizados estudos e orientações quanto ao manejo com atendida T.F.S.S. frente a recusa da mesma em se alimentar de forma correta. Buscando contornar esta situação sem maiores riscos para saúde e bem estar da atendida, foram realizados atendimentos com atendida, assim como orientações aos cuidadores e auxiliares domésticos.

**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 com a atendida, junto ao auxílio dos cuidadores e demais equipamentos nos quais a atendida participa, está sendo possível maior adesão de T.F.S.S. Às refeições, sendo trabalhado também os aspectos emocionais e nutritivos com ela.



*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

**Nº de usuários atendidos:** 07 atendidos

#### **Descrição da atividade - PEDAGOGA**

**Atividade:** Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.

**Metodologia:** Com o auxílio da fisioterapeuta e da coordenadora do serviço, foi idealizado e construído pela pedagoga uma rotina de cuidados individual para cada atendido com um quadro de saúde que requer muita atenção. Esse plano de cuidados foi elaborado em forma de planilha, onde cada turno de cuidadores fica responsável por executar os cuidados relacionados aos atendidos.

Foi também elaborada uma apostila de atividades com estímulo cognitivo motor e cognitivo para os atendidos acamados impossibilitados de fazer atividades externas. As atividades podem ser executadas tanto pela pedagoga quanto pelos cuidadores, e são monitoradas pela profissional através de fotos e avaliação da equipe de cuidadores sobre as atividades.

**Resultados:** A rotina de cuidados e as atividades desempenham um impacto positivo, recebendo boa adesão dos cuidadores e também dos atendidos. O atendido V.B.O avaliou as atividades como positivas e relatou gostar da apostila.

**Nº de usuários atendidos:** Cuidadores e pedagoga

#### **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:** 04, 11, 18, 25 de julho

**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.



*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

<b>Descrição da atividade- Psicóloga e Assistente Social</b>
<b>Atividade:</b> Arraiá do CAPS
<b>Objetivo da atividade:</b> Acompanhamento dos atendidos, referenciados no serviço de saúde mental, no Arraiá do CAPS.
<b>Metodologia:</b> Os atendidos foram orientados pelas técnicas sobre as vestimentas para participação do Arraiá do CAPS, no qual foi articulado também um bolo para contribuir com o lanche. Sendo assim, os atendidos foram acompanhados até o local, onde puderam prestigiar a apresentação da quadrilha ensaiada pela equipe do CAPS e a participação de uma das atendidas na dança. Além do mais, puderam participar dos lanches preparados pela equipe e brincadeiras.
<b>Data:</b> 19/07/2024
<b>Resultados:</b> Positivo. Os atendidos puderam prestigiar a festiva organizada pelo CAPS e a dança no qual uma das atendidas da residência inclusiva apresentou, além do mais, foram estimulados a participação, socialização e participação comunitária.
<b>Nº de atendidos:</b> 04 atendidos

## 7. TRABALHO COM A REDE

<b>7.1 REDE PÚBLICA</b>									
<b>Equipamento</b>	<b>Órgão gestor</b>	<b>CRAS</b>	<b>CREAS</b>	<b>PSF/UP A</b>	<b>CAPS</b>	<b>INSS</b>	<b>Educação</b>	<b>Esporte</b>	<b>FSS</b>
<b>N.º de atividades</b>				1- pedagoga	03 - Psicóloga				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03/07/2024 - Psicóloga - Articulação de medicação injetável da atendida T.F.S.S. Na oficina do CAPS na qual a mesma participa.</li> <li>• 03/07/2024 - Psicóloga - Contato com equipe do CAPS, a fim de possibilidade de visita domiciliar ao atendido V.A.S.S.</li> <li>• 17/07/2024 - Psicóloga - Mediação, junto a T.O do CAPS, sobre a recusa da atendida no T.F.S.S. Em participar da oficina.</li> <li>• 24/07/2024 - Pedagoga - Acompanhamento da atendida L.S.S em consulta odontológica no CEO.</li> </ul>									



7.2 REDE PRIVADA								
Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	ACOR	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		02 - Psicóloga 5- Pedagoga					3- pedag	
<ul style="list-style-type: none"> <li>04/07/2024 - Psicóloga - Articulação com equipe da APAE para melhor entender situação de conflito da atendida I.F.H.S.</li> <li>31/07/2024 - Psicóloga - Contato com APAE para articulação e discussão quanto à atendida T.F.S.S.</li> <li>04/07/2024 - Pedagoga - APAE entrou em contato para informar que atendida T.F.S.S recebeu um mimo da professora.</li> <li>05/07/2024 - Pedagoga- contato com APAE para justificar faltas do atendido V.A.S.S</li> <li>10/07/2024 - Pedagoga- APAE entrou em contato para avisar que a atendida T.F.S.S se recusou a entrar na van para ir as atividades do CAPS</li> <li>12/07/2024 - Pedagoga - contato com APAE para perguntar sobre uma agulha de costura que o atendido V.A.S.S demonstrou muito interesse em comprar</li> <li>24/07/2024 - Pedagoga- Contato com APAE para justificar ausência da atendida L.S.S que tinha agendamento no CEO.</li> <li>03/07/2024 - Pedagoga - contato com via certa para matricular o atendido W.F.H.S em um novo curso</li> <li>17/07/2024 - Pedagoga - contato com Via Certa para questionar repentina mudança de curso realizada entre a escola e o atendido</li> <li>19/07/2024 - Pedagoga - contato com via certa, para realocar o atendido no curso escolhido a princípio, devido a atendimento realizado com psicóloga, o atendido constatou sentir mais interesse pelo curso em que foi matriculado primeiro.</li> </ul>								

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE					
Equipamento	Santa Casa 01- Serviço Social	UPA PSF	Pronto Socorro	CAPS	Outros



<b>Quantidade:</b>				04 - Psicóloga	01 - Dr. William - Psicóloga. 01 - Pedagoga  01-Médico instituição- Encaminhamento Otorrino e Tc Torax- Serviço Social  01-Serviço Social- Agendamento de exames.
			02 - Psicóloga		

- 02/07/2024-Serviço Social- Articulação de encaminhamento de especialidades para o atendido V.A.S.
- 03/07/2024- Serviço Social- Agendamento de Ecocardiograma para o atendido V.A.S
- 04/07/2024 e 05/07/2024-Serviço Social – Acompanhamento com o atendido V.A.S para colocação do aparelho holter e retirada.
- 03/07/2024 - Psicóloga - Acompanhamento em consulta da atendida I.F.H.S. No CAPS.
- 03/07/2024 - Psicóloga - Acompanhamento em consulta da atendida L.S.S. No CAPS.
- 05/07/2024- Serviço Social- Contato telefônico com enfermeira responsável do PSF a fim de orientações da injeção da atendida I.F.H.S
- 10/07/2024 - Psicóloga - Acompanhamento em consulta domiciliar do CAPS ao atendido V.A.S.S.
- 11/07/2024 - Psicóloga - Acompanhamento em avaliação médica do atendido V.B.O.
- 16/07/2024- Serviço Social -Articulação e acompanhamento solicitação da tomografia da atendida T.F.,S.S
- 21/07/2024 - Psicóloga - Articulação e encaminhamento da atendida L.S.S. Ao pronto socorro, via SAMU, após episódios agressivos na residência.
- 23/07/2024 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida T.F.S.S. para medicação injetável no CAPS.
- 30/07/2024 - Psicóloga - Articulação e encaminhamento da atendida S.R.J. ao pronto atendimento, via SAMU, devido a episódio de convulsões.
- 24/07/2024 - Pedagoga acompanhamento da atendida L.S.S em consulta odontológica.

## 8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS							
Conselho	CMD CA	CMAS	CMDI	CMDM	CME	CMS	CMPCD



*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

<b>N.º participações</b>							01- Assistente Social.
17/07/2024-Participação do conselho com a pauta: Programação das atividades da semana da pessoa com deficiência, que será realizado em agosto.							

#### 9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante
08 a 10 de julho	12 horas	1º Congresso Brasileiro de Estudos sobre as Pessoas com Deficiência e Demandas Psicossociais. - EMH - Online	Caroline Roza de Carvalho Leandro
29 a 31 de julho	12 horas	3º Congresso Brasileiro de Políticas Públicas em Saúde Mental - EMH - online	Caroline Roza de Carvalho Leandro

#### 10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

10.1 – Monitoramento e avaliação por parte da comissão de monitoramento e avaliação:	
<input checked="" type="checkbox"/> Visita in loco	Data: 10/07/2024
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input checked="" type="checkbox"/> Recebimento de relatório de monitoramento	Data: 10/07/2024
<input type="checkbox"/> Contatos telefônicos	Data:
<b>Descrição/Avaliação:</b> Visita Comissão a fim de avaliar o serviço e discussão de casos. Recebimento de relatório, sem apontamentos.	

10.2 – Gestor da parceria:	
<input checked="" type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:

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

Site: [www.casnsa.com](http://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

<input type="checkbox"/> <b>Visita do gestor da política pública</b>	<b>Data:</b>
<b>Descrição/Avaliação: Visita in loco.</b>	

<b>10.3 - Orientações com terceiro setor:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Visita in loco</b>	<b>Data:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Reunião informativa ou de orientação</b>	<b>Data: 19/07/2024</b>
<input type="checkbox"/> <b>Contato telefônico/E-mail</b>	<b>Data:</b>
<b>Descrição/Avaliação: 19/07/2024- Participação de reunião em rede.</b>	

<b>10.4 - Orientações promotoria/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público.</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Visita in loco</b>	<b>Data:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Reunião informativa ou de orientação</b>	<b>Data: 19/07/2024</b>
<input type="checkbox"/> <b>Contato telefônico/E-mail</b>	<b>Data:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Resposta de ofício</b>	<b>Data: 10/07/2024</b>
<b>Descrição/Avaliação: Solicitado resposta ao ofício 19/07/2024- Participação de reunião em rede.</b>	

### **11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO**

<b>Data</b>	<b>Objetivo</b>
02/07/2024	Reunião Técnica - Discussão e Estudo de Caso dos atendidos.
23/07/2024	Reunião para Planejamento da 1ª Edição dos Jogos da Alegria do CASNSA.



*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

## 12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### 12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Julho/ 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	Vanda 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

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

Site: [www.casnsa.com](http://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	Weverton Francisco De Holanda Dos Santos	Fragilizado	branco	58.260.974-7	15/04/2003	20	X		14/05/2021	intelectual	II
---	--	-------------	--------	--------------	------------	----	---	--	------------	-------------	----

## 12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFFICINAS

<b>Atividade:</b> Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)											
<b>Objetivo:</b> Estimular autonomia e participação de usuário.											
<b>Horário:</b> 1 hora e 30 min.			<b>Responsável:</b> Serviço Social, Psicologia, Pedagogia								
<b>Mês:</b> julho, 2024.											
<b>Nome</b>	<b>Dia 01/07</b>	<b>Dia 03/07</b>	<b>Dia 10/07</b>	<b>Dia 12/07</b>	<b>Dia 18/07</b>	<b>Dia 25/07</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>
1.Isabella	x			x		x					
2. Thaiene	x					x					
3.Luciana	x			x		x					
4.Vando	x		x								
5-Vilson		x									
6.Silvana											
7.Wevertton				x	x						
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>											

<b>Atividade:</b> OFICINA-SERVIÇO SOCIAL	
<b>Objetivo:</b> Estimular autonomia e participação de usuário.	
<b>Horário:</b> 1 hora e 30 min.	<b>Responsável:</b> Serviço Social

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

Site: [www.casnsa.com](http://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

Nome	Mês: JULHO / 2024			
	Dia: 15/07	23/07		
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:**

<b>Atividade:</b> Grupo	
<b>Objetivo:</b> Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
<b>Horário:</b> 1h30 min	<b>Responsável:</b> Psicóloga
<b>Nome</b>	<b>Mês:</b> Julho/2024
	<b>Dias</b>
<b>1.Thaiene</b>	05/07/2024 - 26/07/2024
<b>2. Luciana</b>	05/07/2024 - 26/07/2024
<b>3. Vando</b>	05/07/2024 - 26/07/2024
<b>4. Silvana</b>	** 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.
<b>5. Wéverton</b>	05/07/2024 - 26/07/2024



*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 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

<b>26. Vilson</b>	26/07/2024
<b>7. Isabella</b>	05/07/2024 - 26/07/2024
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>	

<b>Atividade:</b> Roda de Conversa	
<b>Objetivo:</b> Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências	
<b>Horário:</b> 1h30 min	<b>Responsável:</b> Psicóloga
<b>Nome</b>	<b>Mês:</b> Julho/2024
	<b>Dia</b>
<b>1. Thaiene</b>	01/07/2024 - 18/07/2024
<b>2. Luciana</b>	01/07/2024 - 18/07/2024
<b>3. Vando</b>	01/07/2024 - 18/07/2024
<b>4. Silvana</b>	*A atendida participa das atividades somente como forma de socialização, visto que não possui capacidade cognitiva de acompanhar o conteúdo proposto nas atividades.
<b>5. Wéverton</b>	18/07/2024 **Na data 01/07 o atendido não estava presente devido a atividades externas.
<b>6. Vilson</b>	18/07/2024 *O atendido não aderiu a atividade proposta devido a necessidade de uso de suporte de O2, relatando estar se sentindo cansado.
<b>8. Isabella</b>	01/07/2024 - 18/07/2024
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>	



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

### 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.

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – PSICÓLOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	01/07, 05/07, 08/07, 15/07, 26/07, 30/07, 31/07.	05/07, 17/07, 23/07, 31/07
2. Luciana Souza Da Silva	03/07, 21/07, 25/07, 26/07, 30/07.	15/07, 20/07, 21/07, 25/07, 26/07, 30/07.
3. Vando Alves da S. Soares	04/07, 10/07	03/07, 04/07, 18/07
4. Silvana Rosa De Jesus	-	03/07, 17/07, 18/07, 30/07
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	01/07, 05/07, 08/07, 12/07, 17/07, 18/07, 23/07, 25/07	01/07, 04/07, 16/07, 23/07
6. Vilson Barbosa de Oliveira	03/07, 08/07, 11/07, 17/08, 19/07, 22/07.	03/07, 08/07, 10/07, 13/07, 12/07.
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	01/07, 03/07, 04/07, 11/07/31/07	01/07, 03/07, 04/07, 11/07, 23/07, 25/07
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>		



*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

<b>ATENDIMENTOS PEDAGOGA</b>												
<b>FREQUÊNCIA NO MÊS DE JULHO 2024</b>												
<b>OFICINA SOCIOEDUCATIVA</b>												
<b>NOME DO ATENDIDO</b>	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>31</b>				
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva		x		x		x	x					
2.Luciana Souza Da Silva	x	x		x		x	x	x				
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x		x		x	x	x				
4.Silvana Rosa De Jesus	Atendida participa apenas como forma de socialização											
5. Weverton F. de Holanda		x		x		x	x	x				
6. Vilson Barbosa De Oliveira		x	x	x	x	x	x	x				
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos		x		x		x	x	x				

<b>ATENDIMENTOS PEDAGOGA</b>												
<b>FREQUÊNCIA NO MÊS DE JULHO 2024</b>												
<b>ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA</b>												
<b>NOME DO ATENDIDO</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
1.Thaiene Francisco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Site: [www.casnsa.com](http://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

Souza Da Silva												
2.Luciana Souza Da Silva				X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.Vando Alves Da Silva Soares	X	X				X	X	X	X	X	X	X
4.Silvana Rosa De Jesus	*Atendida não possui capacidade cognitiva para contribuir nas atividades, participa apenas como forma de socialização.											
5. Weverton F. de Holanda				X	X		X	X	X	X	X	X
6. Vilson Barbosa De Oliveira	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	

**=ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - SERVIÇO SOCIAL**

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	05/07,10/07,17/07,24/07	02/07,05/07,12/07,17/07 23/07
2-Luciana Souza Da Silva	03/07,11/07,16/07	01/07,08/07,15/07,19/02 23/07,25/07
3-Vando Alves da S. Soares	02/07,04/07,05/07	01/07,08/07,15/07,16/07 18/07
4-Silvana Rosa De Jesus	***	02/07,10/07,23/07



*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

5-Wéverton de Holanda	04/07,17/07,24/07	03/07,09/07,18/07,25/07
6-Vilson Barbosa	03/07,16/07,24/07	01/07,05/07,09/07,16/07 25/07
7-Isabella Francisca	01/07, 05/07,15/07,23/07	08/07,10/07,17/07,24/07, 30/07.
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>		

## 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.	<b>Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas</b>
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/ Violação de direitos.	<b>Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/ Violação de direitos.	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
4- Vando Alves Da Silva Soares	29/06/2020	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/ Violação de direitos.	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e</b>

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

Site: [www.casnsa.com](http://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

				<b>demais políticas públicas.</b>
5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	<b>Proteção integral/Membros da família que fazem uso de substância psicoativa/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
6- Silvana Rosa De Jesus	03/11/2020	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/sobrecarg a familiar	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
7- Weverton Francisco De Holanda Dos Santos,	14/05/2021	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>				

**\*A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

## **Anexo de Fotos:**

### **CONTRATERNIZAÇÃO DOS ATENDIDOS**



**OUTRAS ATIVIDADES DOS ATENDIDOS: JOGOS DA ALEGRIA, FESTA JUNINA NO CAPS E ARRAIÁ DA MELHOR IDADE.**





**REUNIÃO COM CUIDADORES - PSICOLOGIA**



## ATIVIDADES COM PSICÓLOGA



**ATIVIDADES PEDAGOGA**



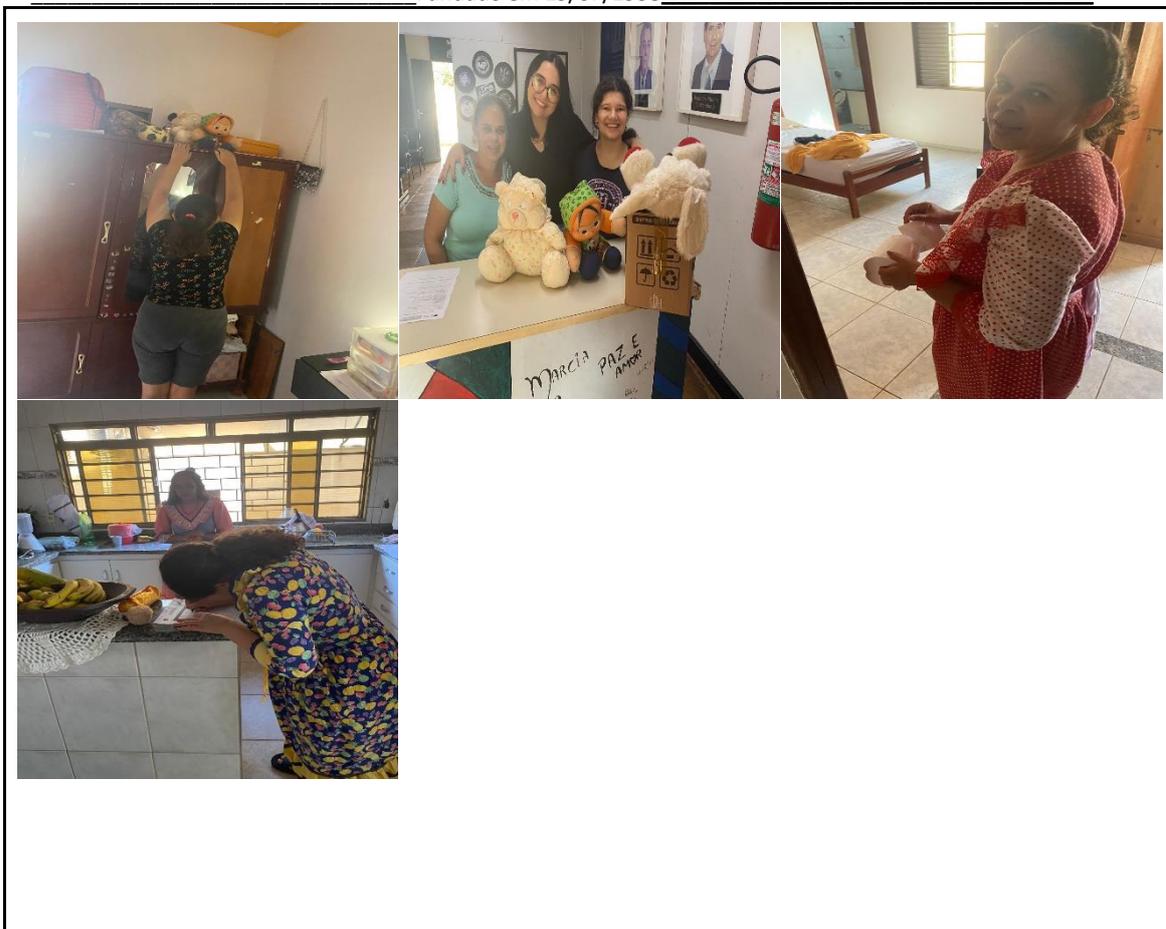


*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**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





**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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

### MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



## CERTIDÃO NEGATIVA

### DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercício				
<b>000002139</b>	<b>800505.14.0133.01.2</b>	<b>2024</b>				
Proprietário	CPF/CNPJ					
<b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>	<b>48.447.502/0001-91</b>					
Compromissário	CPF/CNPJ					
<b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>	<b>48.447.502/0001-91</b>					
Logradouro	Número	Lado	Complemento			
<b>Rua - 24</b>	<b>330</b>		<b>ASILO DE IDOSOS</b>			
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade	
<b>CENTRO</b>	<b>14790-000</b>	<b>00001</b>	<b>110</b>	<b>p/2,3,6,7</b>		
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção	
<b>CENTRO</b>						
<b>Áreas</b>						
Terreno	Edificada	Excedente	Testada			
<b>2.400,00m²</b>	<b>1.324,82m²</b>	<b>0,00m²</b>	<b>40,00m</b>			

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 08:28:28 do dia 05/09/2024

Válida até 05/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número 2869A84DAA83C2FC

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 60375244

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/09/2024 08:28:40

(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:** 26/08/2024 a 24/09/2024

**Certificação Número:** 2024082619120377469103

Informação obtida em 05/09/2024 09:44:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**