

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938______

Ofício nº 02/2025

Assunto: Prestação de Contas **Competência: NOVEMBRO Processo nº**: 222/2023.

Objeto: Serviço de proteção social especial para pessoas idosas e suas famílias em Centro

Dia.

Vigência: 10/12/2023 a 09/12/2024.

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – municipal	02 a 102
a. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	03 a 04
b. Ficha Contábil	05 a 06
c. Anexo RP	07 a 08
d. Memória de Cálculo	10 a 11
2. Certidões Negativas de Débitos	103 a 107
3. Lista de Recursos Humanos mensal	108 a 115
4. Relatório de atividades	116 a 174

Danieli Gonçalves Nascimento Coordenadora CPF: 346.271.998-05 Júlio Rodrigues Ferreira Junior Presidente – CASNSA CPF: 100.705.818-86



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: NOVEMBRO/2024

PROCESSO N ° 222/2023

EDITAL N° 122/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 02/2023

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS – CENTRO DIA

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\$ 23.989,11

VIGÊNCIA: 10/12/2023 à 09/12/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.238,36

DATA DO RECEBIMENTO: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 38.083,32

SALDO P/PRÓXIMO MÊS: R\$ 36.357,63



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

39MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2024 PROCESSO N° 222/2023 EDITAL 122/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS –

CENTRO DIA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 36.238,36 DATA: 27/11/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

D	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE							
DTA DO DOCUME NTO	ESPECIFIC AÇÃO DO DOCUMENT O (N. FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENT E	VALOR R\$				
01/11/2024	Recibo	Augusta da Silva	Rec. Humanos	1.930,70				
01/11/2024	Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro/Parcial	Rec. Humanos	1.631,40				
01/11/2024	Recibo	Danieli Gonçalves/Parcial	Rec. Humanos	2.143,16				
01/11/2024	Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	1.722,05				
01/11/2024	Recibo	Eliana Neri Souza Cardoso/Parcial	Rec. Humanos	990,30				
01/11/2024	Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	Rec. Humanos	1.773,84				
01/11/2024	Recibo	Luciana Vieira Costa	Rec. Humanos	1.827,81				
01/11/2024	Recibo	Valdirene Chiqueto	Rec. Humanos	1.592,03				
04/11/2024	Recibo/Férias	Augusta da Silva	Férias	1.090,19				
06/11/2024	NF:678.607	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Mat. de higienização e limpeza	249,83				
11/11/2024	NF: 1.548	Silveira e Costa Informática Ltda/Parcial	Mat. Expediente	89,00				
12/11/2024	NF: 42	União Transporte e Turismo de Guaíra Ltda.	Prestador de Serviço	4.000,00				
13/11/2024	Recibo/Férias	Danieli Gonçalves/Parcial	Férias	2.870,00				
14/11/2024	NF: 114.034	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda/ Parcial	Mat. de higienização e limpeza	215,00				
14/11/2024	Recibo/Férias	Valdirene Chiqueto	Férias	1.050,94				
18/11/2024	NF: 46.866	Joana Rodrigues M. Bortoletto Eirelli/Parcial	Alimentação	162,30				
19/11/2024	Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF/ Parcial	Encargos	1.882,34				
19/11/2024	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	1.368,98				
22/11/2024	NF: 15.384	Sup. Mutirão de Guaíra Ltda/Parcial	Alimentação	810,20				
22/11/2024	NFs: 2.178, 2.177, 2.187 e 2.185	Muraishi Supermercado	Alimentação	815,28				
22/11/2024	NFs: 2.191 e 2.189	Muraishi Supermercado	Alimentação	432,12				
22/11/2024	NF: 2.325	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME/Parcial	Alimentação	360,03				
25/11/2024	NF: 98.723	Compra Segura Comercio Eletrônico	Material Pedagógico	52,87				
25/11/2024	NF:122.330	Telos e Cronos Comercio Varejista Ltda	Material Pedagógico	147,88				
25/11/2024	NF: 27.869	LTI Comercio e Variedades Ltda	Material Pedagógico	45,29				

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



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

27/11/2024	Recibo -13°	Augusta da Silva	13° Salário	844,53
27/11/2024	Recibo -13°	Caroline Roza de Carvalho Leandro/Parcial	13° Salário	1.010,84
27/11/2024	Recibo -13°	Danieli Gonçalves/Parcial	13° Salário	1.412,30
27/11/2024	Recibo -13°	Danila da Silva Miyazato	13° Salário	946,85
27/11/2024	Recibo -13°	Eliana Neri Souza Cardoso	13° Salário	949,03
27/11/2024	Recibo -13°	Lauriane dos Santos Vilas Boas	13° Salário	978,45
27/11/2024	Recibo -13°	Luciana Vieira Costa	13° Salário	555,57
27/11/2024	Recibo -13°	Valdirene Chiqueto	13° Salário	840,98
29/11/2024	NF: 16.088	Alfa Chemical/ Parcial	Mat. de higienização	182,90
		Alia Chemical/Farcial	e limpeza	
29/11/2024	NF: 2.180	Muraishi Supermercado/Parcial	Alimentação	224,85
29/11/2024	NF: 418	Center Pão Comercio de Pão, Doces e Salgado	Alimentação	223,79
		Ltd- ME/ Parcial		
29/11/2024	NF:647	M.A.Z Vancim Papelaria	Mat. Expediente	156,55
29/11/2024	NF: 2.202	Muraishi Supermercado/Parcial	Alimentação	400,00
			TOTAL	37.980,18

Guaíra/SP, 30 de novembro de 2024.



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2024 PROCESSO N° 222/2023 EDITAL 122/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS -

CENTRO DIA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 36.238,36 DATA: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: **BRASIL** AGENCIA: **0475-8** CONTA CORRENTE: **33.183-X**

DEM	ONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS CO	OM RECURS	O DO AJU	STE
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2024	Saldo Anterior			38.083,32
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.930,70	36.152,62
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.631,40	34.521,22
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		2.143,16	32.378,06
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.722,05	30.656,01
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		990,30	29.665,71
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.773,84	27.891,87
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.827,81	26.064,06
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.592,03	24.472,03
04/11/2024	Transferência Enviada- Férias		1.090,19	23.381,84
06/11/2024	Transferência Enviada- Mat. de higienização e limpeza		249,83	23.132,01
11/11/2024	Transferência Enviada- Mat. Expediente		89,00	23.043,01
12/11/2024	Pix Enviado- Prestador de Serviço		4.000,00	19.043,01
13/11/2024	Transferência Enviada- Férias		2.870,00	16.173,01
14/11/2024	Transferência Enviada- Mat. de higienização e limpeza		215,00	15.958,01
14/11/2024	Transferência Enviada- Férias		1.050,94	14.907,07
18/11/2024	Transferência Enviada- Alimentação		162,30	14.744,77
19/11/2024	Transferência Enviada- Encargos		1.882,34	12.862,43
19/11/2024	Transferência Enviada- Encargos		1.368,98	11.493,45
22/11/2024	Transferência Enviada- Alimentação		810,20	10.683,25
22/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		815,28	9.867,97
22/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		432,12	9.435,85
22/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		360,03	9.075,82
25/11/2024	Pagamento de Boleto- Material Pedagógico		52,87	9.022,95

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



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

	Tundad em 13/07/1330		1	
25/11/2024	Pagamento de Boleto- Material Pedagógico		147,88	8.875,07
25/11/2024	Pagamento de Boleto- Material Pedagógico		45,29	8.829,78
27/11/2024	Transferência Recebida Recurso	36.238,36		45.068,14
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		844,53	44.223,61
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.010,84	43.212,77
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.412,30	41.800,47
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		946,85	40.853,62
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		949,03	39.904,59
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		978,45	38.926,14
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		555,57	38.370,57
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		840,98	37.529,59
29/11/2024	Transferência Enviada- Mat. de higienização e limpeza		182,90	37.346,69
29/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		224,85	37.121,84
29/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		223,79	36.898,05
29/11/2024	Pix Enviado- Mat. Expediente		156,55	36.741,50
29/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		400,00	36.341,50
30/11/2024	Rendimentos BB Fácil	16,13		36.357,63
30/11/2024	Saldo			36.357,63

Guaíra/SP, 30 de novembro de 2024.



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS -

CENTRO DIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DOCUMENTO DATA		VALOR – R\$	
Termo de Colaboração n°02/2023	08/12/2023	10/12/2023 a 09/12/2024	R\$ 306.278,88	

I	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO				
5° dia útil	36.238,36	27/11/2024	550.475.000.300.097	36.238,36			
	(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						
	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						
(D) OUT	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)						
			TIDADE CONVENIADA	0,00			
	(G) TOTAL DE REC	URSOS DISPONÍVI	EIS NO EXERCÍCIO (E+F)	74.337,81			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra/SP, 30 de novembro de 2024.

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



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

TITILITY	TOT	$\alpha \alpha \tau$	A DOD	1010
TERMO	1712			1

DE	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (4)): Municipal – Cer	ntro Dia						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILI ZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)			
Recursos humanos (5)	13.611,29	0,00	13.611,29	0,00	0,00			
13° Salário	7.538,55		7.538,55					
Férias	5.011,13		5.011,13					
INSS	1.882,34	0,00	1.882,34	0,00	0,00			
FGTS	1.368,98	0,00	1.368,98	0,00	0,00			
Material médico e								
hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gêneros alimentícios	3428,57	0,00	3428,57	0,00	0,00			
Materiais Pedagógicos	246,04		246,04					
Material de expediente	245,55	0,00	245,55	0,00	0,00			
Material de higienização e limpeza	647,73	0,00	647,73	0,00	0,00			
Prestador Serviços Jurídico	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros serviços de								
terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	37.980,18	0,00	37.980,18	0,00	0,00			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.337,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.980,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.357,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	36.357,63

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

Guaíra/SP, 30 de novembro de 2024.



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de novembro de 2024.

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

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

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

	MEMÓRIA DE CÁLCULO										
EXECUTORA	: CENTRO DE AÇÃO SOCIAI	L NOSSA SENHORA I	D'APARECIDA	4							
PROCESSO N NOVEMBRO/	.°: 222/2023 MUNICIPAL 2024										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa			I	Pagamento Par	cial		
					Municipal	Federal	Estadual	SAÚDE	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 143/2024	Proc.n° 97/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1.631,40	R\$ 3.359,78	-	-	-	-	-	R\$ 1.728,38	-
Recibo	Danieli Gonçalves	Rec. Humanos	R\$ 2.143,16	R\$ 4.114,21	R\$ 1.971,05	-	-	-	-	-	-
Recibo	Eliana Neri Souza Cardoso	Rec. Humanos	R\$ 990,30	R\$ 1.773,84	-	-	-	-	R\$ 783,54	-	-
NF:678.607	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de higienização e limpeza	R\$ 249,83	R\$ 686,63	R\$ 436,80	-	-	-	-	-	-
NF:1.548	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. Expediente	R\$ 89,00	R\$ 289,00	-	-	-	-	-	R\$ 200,00	-
Recibo/Férias	Danieli Gonçalves	Férias	R\$ 2.870,00	R\$ 5.738,81	R\$ 2.868,81	-	-	-	-	-	-
NF: 114.034	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	Mat. de higienização e limpeza	R\$ 215,00	R\$ 1.075,00	-	-	-	-	R\$ 330,00	R\$ 530,00	-
NF: 46.866	Joana Rodrigues M. Bortoletto Eirelli	Alimentação	R\$ 162,30	R\$ 320,60	-	-	R\$ 158,30	-	-	-	-
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Encargos	R\$ 1.882,34	R\$ 19.665,17	-	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.147,30	R\$ 2.481,45	R\$ 2.665,27	R\$ 8.485,57
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Encargos	R\$ 1.368,98	R\$ 13.638,41	-	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.931,25	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.210,28
NF: 15.384	Sup. Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 810,20	R\$ 1.620,68	-	-	-	-	-	-	R\$ 810,48

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

				14440 CIII 13/07	,						
NF: 2.325	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME	Alimentação	R\$ 360,03	R\$ 479,83	-	-	R\$ 119,80	-	-	-	-
Recibo -13°	Caroline Roza de Carvalho Leandro	13° Salário	R\$ 1.010,84	R\$ 1.906,44	-	-	-	-	-	R\$ 895,60	1
Recibo -13°	Danieli Gonçalves	13º Salário	R\$ 1.412,30	R\$ 972,95	-	-	-	-	-	-	-
NF: 16.088	Alfa Chemical	Mat. de higienização e limpeza	R\$ 182,90	R\$ 1.175,29	R\$ 466,00	-	-	-	-	R\$ 182,90	R\$ 343,49
NF: 2.180	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 224,85	R\$ 539,64	-	-	R\$ 314,79	-	-	-	-
NF: 418	Center Pão Comercio de Pão, Doces e Salgado Ltd- ME	Alimentação	R\$ 223,79	R\$ 639,40	-	-	-	-	-	R\$ 415,61	-
NF: 2.202	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 400,00	R\$ 1.075,69	-	-	R\$ 675,69	-	-	-	-

Guaíra/SP, 30 de novembro de 2024.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041031722250048 04/12/2024 10:49:31

Cliente - Conta atual

Agência

475-8

Conta corrente 33183-X CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Período do extrato

11 / 2024

3	-	CZ	-	-	-	4-
2	25 [1]	8.00	177	9	п	TO:

and in gent to the							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.467	13.611,29 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.611,29 C	0,000
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.238	1.090,19 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.090,19 C	0,00 0
				Rende Facil			
06/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	249,83 D	
ŧi				06/11 17:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	249.83 0	0.00 C
a =				Rende Facil			
11/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,00 0	
5				11/11 17:18 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	4.000,00 D	
				12/11 16:12 Daniel de Almeida Souza			
12/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	, 10,06 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.941	2.870,00 D	
13/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.870,00 C	0,90 C
				Rende Facil			
14/11/2024		0475	99015	470 Transferência envjada	550.475.000.004.424	215,00 0	
				14/11 15:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.856	1,050,94 0	
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.265.94 €	0.00 C
775				Rende Facil			
18/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	162,30%	
				18/11 17:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
18/11/2024	L.	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162,30 C	- 0,00 C
-	360			Rende Facil		. 7	
19/11/2024	1	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1,882,34 0	
-				19/11 16:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024	1	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.368,98	
1901				19/11 16:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		9	
19/11/2024	1 .	0000	00000	798 BB Rende Fécil	9.903	3.251,32 C	0.00 C
				Rende Facil			
22/11/2024	1	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.006.004.424	810,20 0	
× >				22/11 19:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
						1	

04/12/24, 10:49			Banco do B	rasil		
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	815.28 D	
			22/11 10:20 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	432,12 0	
			22/11 10:20 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.203	360,03 D	
			22/11 19:03 DANILO DANIEL CARDOSO DA	S		
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.417,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	52,87 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	147.88 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	45,29 D	
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
25/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	246.04 C	0 00 C
			Rende Facil			
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.238,36 C	
			27/11 12:39 PM GUAIRA-FMAS			
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.856	7.538,55 D	
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.699,81 D	0,00 0
			Rende Facil		100 may 20 at \$4.00 100 to	
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	182,90 D	
			29/11 17:41 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	224,85 D	
			29/11 16:16 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	223,79 0	
			29/11 16:16 Center Pao Comercio De Pae			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	156.55 D	
			29/11 16:16 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	400,00 D \	
			29/11 16:16 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.188,09 C	0.00 C
			Rende Facil			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 475-8 **Conta** 33183-X

Cliente

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 38.083,32
Aplicações no mês:	R\$ 28.699,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.441,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,13
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 36.357,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 38.069,06	R\$ 14,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 13.199,91	R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.213,70
01/11/2024	Resgate	R\$ 397,56	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,59
04/11/2024	Resgate	R\$ 1.090,06	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,19
06/11/2024	Resgate	R\$ 249,78	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,83
11/11/2024	Resgate	R\$ 88,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00
12/11/2024	Resgate	R\$ 3.998,54	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
13/11/2024	Resgate	R\$ 2.868,83	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
14/11/2024	Resgate	R\$ 1.265,37	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,94
18/11/2024	Resgate	R\$ 162,23	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,30
19/11/2024	Resgate	R\$ 3.249,59	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.251,32

06/12/24, 15:59	and a second contract of the second of the s	tiga da a como a calda de constante da como de desta de caldada de media de como de co	about:bla		minimum i mallong a victoria ar a	MANAGAN JAMOS SA AREKWAYA SI SA KARANGA SA	
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido	
22/11/2024	Resgate	R\$ 2.416,14	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.417,63	
25/11/2024	Resgate	R\$ 245,88	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,04	
27/11/2024	Aplicação	R\$ 28.699,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.699,81	
29/11/2024	Resgate	R\$ 1.187,11	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188,09	

R\$ 8,74

R\$ 36.348,89

Saldo Final

29/11/2024

Impresso em 06/12/2024 às 15:59

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:23 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA

CPF: 141.028.228-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

DATA DE PAGAMENTO:

CONTA:

26.721-X

SP

01/11/2024 1.930,70

VALOR CREDITADO (R\$): --

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A64.144.DC7.EBC.95A

CENTRO	O DE ACAO SOCIAL NOSSA	SENHORA D	AÍRA - SP			RE	CIBO DE P MENS	SAL	IENIO
RUA 24					Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	502/0001-91		Cbo	Empresa	Local	0	0	0	1
Cód	ligo Nome		51621	0	. 10000	U			
	2 AUGUSTA DA SILVA		ADMIS	SÃO: 01/0	4/2003	Vanc	imentos	De	scontos
	CUIDADOR DE IDOSOS		Referência			AGIIC	1.660,00		
Código	Descrição		30.00	0			282,40		
1	Salário		20,0	0			42,90		
8	Adicional Insalubridade						33,20		
1007	Diferença Salarial		2,0	0			79.87		
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	BVICO CI							167,67
1206	ADICIONAL TEMPO DE SE	RVIOG GE	9,0						
11	INSS Sobre Salário	Centro de Ação Social	Nossa Senho	ra i					
		Cellillo de vição occidi	חחוחם שסטטון	04 04					
		D'Aparecida - CNPJ: 4	18.44 (.3UZIUU	ni-ai l					
		5700:Ne : 1 20 2	2	-					
		PROC. N. 222 202	J	4					
		TERMO DE COLABO	RACAO N.ºO.	2123					
		TENTIO DE OFOLIDO	Λ. · · · ·	0-0					
		FONTE DE RECURS	0. munici	ATTURE !		To	otal Vencimentos		Total Desconte
		PAGAMENTO PARCI	Al · RS				2.098,37		
		LARAMICIA IO LUIVO	No. 1 1 1 Conscious sections	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			Total Liquido ->		1.930,7
					FGTS do ME	S	Base Calculo IRR	:	Faixa IRRF
		Sal.Contr.INSS	Base Cald	uio FGTS	167.87	-	2.098,37		NAME
	Salario Base	2.098,37	2.09	8,37	107,01				
	1.660,00								
	1 1	1					1		/

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:24 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN

CPF: 363.060.168-56

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

Assinatura

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

32.752-2 01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): ----- 1.631,40

SP

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F50.983.056.963.169

RUA 2			IRA - SP			RE	CIBO DE I MEN Outubro	SAL	IENTO
	.502/0001-91 digo Nome	,	Cbo E	mpresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	46 CAROLINE ROZA DE CARVA PSICOLOGA	ALHO LEANDRO	251530 ADMISSÃ	O: 23/03	/2023	0	0	0	1
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1 1007	Salário Diferença Salarial		30,00				3.785,25 40,00		
1007	INSS Sobre Salário		12.00						357,84
13	IRRF Sobre Salário		15,00						107,63
PROC. TERMO FONTE	ecida - CNPJ: 48.447.502/0001-9/ N. 22/2023 DE COLABORAÇÃO N. 62/22 DE RECURSO: municipal SENTO PARCIAL - RS V. 21/4	PROC. N TERMO FONTE I	cida - CNPJ: 48 1. ⁹ 772023 DE COLABORA DE RECURSO: ÉNTO PARCIAI	IÇÃO N.	.61/23				
PAGAM	FULL DURGIST, KA 7 0 2 1 2			Connection	***************************************	Total	Vencimentos 3.825,25	Tota	al Descontos 465,47
					,	т	otal Liquido ->		3.359,78
	Salario Base	Sal.Contr.INSS 3.825,25	Base Calculo FGT	rs	FGTS do MES 306,02		e Calculo IRRF 3.825,25		ixa IRRF 15,00

120

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:23 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO

CPF: 346.271.998-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

) DI

CONTA:

27.089-X

DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): ~

2.143,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.195.960.880.2AE.192

Assinatura

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA RUA 24 330	D GUAÍRA - SP			RE	CIBO DE F MEN	SAL	IENTO
48.447.502/0001-91	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16 DANIELI GONÇALVES NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	25160		/2017	0	0	0	1
Código Descrição 1 Salário	Referência 30,00			Venc	4.763,85 90,74	De	scontos
1007 Diferença Salarial 1205 PREMIO CL DECIMA NONA 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário	2,00 14,00 22,50)			95,28		511,79 323,87
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 221/2027 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 22/23	Centro de Ação S D'Appaecida - CN PROC. N.º 1/64/2 TERMO DE COL FONTE DE REC	PJ: 48.447. Q2 \ 4BORAÇĂ() N.° <u>O7 (호</u>	ນ	×		
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2143,16	PAGAMENTOR			5	Vencimentos 4.949,87 Total Liquido ->	То	835,6 4,114,2
Salario Base	I.Contr.INSS Base Calcu		FGTS do ME: 395,99	S Ba	se Calculo IRRF 4.949,87	F	aixa IRRF 22,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:23 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO

CPF: 286.448.738-14

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP 33.620-3

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.722,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.52B.505.345.EED.699

CENTRO	O DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D	GUAÍRA - SP			RE		VSAL ro/2024	
RUA 24	. 330			Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48.447.	502/0001-91	Cbo E	mpresa	200-200	0	0	0	1
Cód	digo Nome	239415		10000	o			
	51 DANILA DA SILVA MIYAZATO	ADMISSÃ	0: 06/06	12023	Venc	imentos	De	scontos
	PEDAGOGA	Referência			46110	1.890.00		
ódigo	Descrição	30,00				36.00		
1	Salário					00,1		152,16
1007	Diferenca Salarial	9,00						51,7
11	INSS Sobre Salário							
112	Farmácia							

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNP J: 48.447.5020001-91 PROC. N. 222/2013 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 62 123 FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 17-22.05

Total Vencimentos 1.926,00 · Total Liquido -> Total Descontos 203,95 1.722,05

Salario Base 1.890,00

Sal.Contr.INSS 1.926,00

Base Calculo FGTS 1.926,00

FGTS do MES 154,08

Base Calculo IRRF 1.926,00

Faixa IRRF

M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:23 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ELIANA NERI SOUZA CARDOSO

CPF: 156.128.348-70

SP

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

32.751-4

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

990,30

VALOR CREDITADO (R\$):

------EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C41.F24.491.AF2.13D

RUA 2	O DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA 1 330 502/0001-91	GUAÍRA - SP			REC		PAGAN NSAL 10/2024	MENTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	49 ELIANA NERI SOUZA CARDOSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		10 SSÃO: 20/04	1/2023	0 .	0 -	0	1
Código	Descrição	Referência	1		Vencir	nentos	De	scontos
1	Salário	30,0	0			1.890,00		
1007	Diferença Salarial					36,00		
11	INSS Sobre Salário	9,0	0					152,1

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.5020001-91 PROC. N. 321/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.O.2/23 TE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCYL: RS 990, 30

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N.º 12024 TERMO DE FOMENTO N.º 03/24 FONTE DE RECURSO: munic PAGAMENTO PARCIAL: RS

Total Descontos Total Vencimentos 152,16 1.926,00 1.773,84 Total Liquido ->

Salario Base 1.890,00

Sal Contr.INSS 1,926.00

Base Calculo FGTS 1.926,00

FGTS do MES 154,08

Base Calculo IRRF 1.926,00

Faixa IRRF

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: LAURIANE DOS SANTOS VILAS

CPF: 324.034.758-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

34,545-8

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FE6.AD7.D8E.243.11B

	O DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA	A D GUAÍRA - SP			RE	CIBO DE ME	PAGAN NSAL	IENTO
RUA 24		COAMO C.				Outub	ro/2024	
	502/0001-91	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	ligo Nome				0	0	0	1
	65 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BO ASSISTENTE SOCIAL	DAS 251605 ADMIS	SÃO: 04/12	2/2023				
Código	Descrição	Referência			Venci	imentos	De	scontos
souigo		30.00				1.890,00		
1	Salário	00,00				36.00		
1007	Diferença Salarial INSS Sobre Salário	9,00						152,16

Centro de Ação Social Hossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 2212023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.O.2 A.D.

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Total Vencimentos 1.926,00

Total Descontos 152,16 1.773,84

Salario Base 1.890,00

Sal.Contr.INSS 1.926,00

Base Calculo FGTS 1.926,00

FGTS do MES 154,08

Base Calculo IRRF 1.926,00

Faixa IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:23 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: LUCIANA VIEIRA COSTA

CPF: 181.890.888-31

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

34.763-9

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

01/11/2024

SP

VALOR CREDITADO (R\$):

1.827,81

-----EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.716.6CC.46C.DA8.1A4

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D

Assinatura

RUA 2	4 330	G	SUAÍRA - SP		*		MEN	SAL	
48.447	.502/0001-91						Outubr		
Có	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	73 LUCIANA VIEIRA C	COSTA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)		ADMISSA	ÃO: 22/02	2/2024				
ódigo	Descrição		Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Salário		30,00				1.660,00		
8	Adicional Insalubridade	2	20,00				282,40		
1007	Diferença Salarial						42,90		
11	INSS Sobre Salário		9,00						157,4
	nor-ellion dely-ellipsessesses a servere	D'Aparecida - CNPJ: 48.44? PROC. N. 2212025 TERMO DE COLABORAÇÃO FONTE DE RECURSO: YOU PAGAMENTO PAGCIAL - DE	0 N. 02 R3						
		THORESENS THE PROPERTY NO				Total	Vencimentos 1.985,30	Tota	Descont 157,4
						To	otal Liquido ->		1.827,8
	Salario Base 1,660,00	Sal.Contr.iNSS 1.985,30	Base Calculo FG	TS	FGTS do MES 158,82		Calculo IRRF		xa IRRF

4/22

RECIBO DE PAGAMENTO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS

CPF: 134.542.828-61

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

28.459-9

01/11/2024 1.592,03

AUTENTICACAO SISBB: C.C7A.DFB.394.0CA.440

5143		Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5143	20		^	Management and Company of the Compan		
ADIVI	ISSÃO: 16/05	5/2019	0	0	0	1
Referência 30,0			Venc	1.650,00 43.20	De	scontos
				33,00		134,1
	30,0	30,00 2,00 9,00	30,00	30,00	30,00 1.650,00 43,20 2,00 33,00	30,00 1.650,00 43,20 2,00 33,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 22/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal

	PAGARENIO PARCIALI NA			1.726,20	134,17
	Biographic parameter in the description of the second control of t			Total Liquido ->	1.592,03
Salario Base	Sai.Contr.INSS 1.726,20	Base Calculo FGTS 1.726,20	FGTS do MES 138,10	Base Calculo IRRF 1.726,20	Faixa IRRF

Total Descontos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANGO DO BRASIL 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:24 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA

CPF: 141.028.228-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.721-X

DATA DE PAGAMENTO:

04/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.090,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7F0.526.A07.D66.A16

11	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			RECIBO D	E FÉRIAS		Págir	na: 1 / 2
Nome do Emprega	do: 2-AUGU	JSTA DA	SILVA					
CTPS Nº/Série: 01				De	oto.:			
Período aquisitivo:		a	31/03/2	024				
Período de gozo:	04/11/2024	a	03/12/2		ríodo de Abono Pecuniá	rio:		
Periodo de gozo.					ASE PARA PAGAME		FÉRIAS	
								ra fins de férias
Faltas não justifica		do aquisit	ivo S	alário Contratua	Salário Variável 12,69	Remun	1.672,6	
	0			1.660,00			1.072,0	
			. 41	DEMONS	TRATIVO			
Proventos					Descontos			
				Novemb	ro / 2024			
43 - Férias			27	1.505,42	45 - INSS Sobre Férias			207,32
50 - 1/3 de Férias				621,65				
1208 - ADICIONAL T	EMPO SERVIC	O CL DEC)	71,88				
1210 - PREMIO CL I	DECIMA NONA	CONVEN	CA	29,88				
1211 - MEDIAS DE I	HORAS EXTRA	S/GRATIF	I	3,60				
1213 - ADIC. INSAL.	.S/FÉRIAS			254,16				
Total Prove	ntos (A)	R\$		2.486,59	Total Descontos		R\$	207,32
Líquido a Rece	eber (A-B)	Valor líg	uido por	extenso: (DOIS	MIL, DUZENTOS E SE	TENTA E	NOVE REAIS	E VINTE E SETE
R\$	2.279,27	CENTA	VOS)					
				Dezemb	ro / 2024			
43 - Férias			3		45 - INSS Sobre Férias			23,04
50 - 1/3 de Férias				69,07				
1208 - ADICIONAL	TEMPO SERVI	CO CL DE	С	7,99				
1210 - PREMIO CL				3,32				
1211 - MEDIAS DE	HORAS EXTRA	AS/GRATIF	=1	0,40				
1213 - ADIC. INSAL	.S/FÉRIAS			28,24				
Total Prove	entos (A)	R\$	7	276,29	Total Desconto		R\$	23,04
Líquido a Rec	eber (A-B)	Valor lí	quido por	extenso: (DUZ	ENTOS E CINQUENTA	E TRÊS	REAIS E VINTI	E E CINCO
R\$	253,25	CENTA	VOS)					
VALOR LÍQUIDO	A RECEBE	R: R\$ 2.	532.52					
D LI L OFNE	DO DE ACAO	COCIAI	MOSSA	SENHORA D (C	CNPJ: 48.447.502/0001	-91) a imp	oortância líquida	de R\$ 2.532,52
(DOIS MIL, QUIN	HENTOS E T	RINTA E	DOIS RE	EAIS E CINQUE	NTA E DOIS CENTAVO	OS), confe	orme demonstra	ativo acima, refere
	vembro de 20	24			<u>X</u>			
Guaira, 01 de No	venibio de 20	47					Empregado	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º221 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

	Demonstrativo de Médias - Férias	3	Pág: 1 01/11/2024
	THE STATE OF ATTOO DE ATOO SOCIAL NOSSA SENHORA D	CNPJ/CEI: 48.447.502/0001-91	
Apelido: /81	Razão Social: CENTRO DE AGAO SOCIAL MOSGO GENEROS E	Nº: 330	
Cample.		Bairro: CENTRO	
Cidade : Guaíra		UF: SP Cep: 14790-000	
Código :2	Nome: AUGUSTA DA SILVA	Registro : 0 Folha/Ficha :0	cha :0
Data Admissão: 01/04/2003	4/2003		
Salário: R\$ 1.660,00	Remuneração: R\$ 0,00	Salário Hora: R\$ 9,222222222222208	

	Cloe Horas	01-11	Micaca Iver. Micaia Fiera	Meses Ref Média Hora		Portage
	0,00	0 00	0 11 10 110	04/2023		Período A
		0 00				quisitivo 0
		0 00		06/2023		1/04/2023
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner,	0,00	0 00	-	07/2023	-	à 31/03/2024
the same of the sa	0	0.00	-	17/2023 08/2023 09/2023	-	024
and opposed the state of the st		0.00	-	09/2023	_	
		0.00	-	10/2023		
		0,00	-	11/2023		
		0,00	No. of Concession, Name of Street, or other Persons of Street, or other Persons or other Pe	12/2023		
		2,55		01/2024		
	-	2,55	2000	2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024	2000	
		0,00		03/2024		
		10,01	10 11	IOLAI		

Fórmula: (16,51 / 12) * R\$ 9,222222222222208 = R\$ 12,69

R\$ 12,69

Total de médias de Férias:



ransferência entre contas diversas

)ebitado

ome

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

∖gência

475-8

Conta corrente

33183-X

Creditado

Nome

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

Agência

475-8

4424-5

Conta corrente Valor

249,83

Destinação

Data

0

Assinada por

Nesta data

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/11/2024 17:44:22

06/11/2024 17:50:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/11/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 17:53:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

4.424-5

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000820676000406405198920000068663

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 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

110.601 06/11/2024 06/11/2024

VALOR COBRADO

686,63

NR.AUTENTICACAO

B.263.E16.ECC.DC0.00B

NR.AUTENTICACAO B.263.E16.ECC.DC0.00B
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Bradesco	4	237-2				Recibo do	Pagador
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE	NCIALMENTE	NAS AGEI	ICIAS BRADES	sco		Venci mento 06	/11/2024
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. D			TE ANTONIO CARL LO HORIZONTE - I		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0	004064-9
Data do Documento 09/10/2024	Nº dc.Documento 678607/	24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2024		0082076-5
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	686,63
PROTESTAR APOS COBRAR JUROS D Cobrar multa de 2.0	E MORA DE R	\$ 2.29 PO	R DIA DE ATRA	ASO.		(+) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Válor Cobrado	
Pagador		R 24, 330 14790-000		GUA	JRA	48.447.502/0001-91 CENTRO SP NTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA S	4615 P CEP 14406-076
Sacador/Avalista JZANE	THE DISTRIBUTION	A LIDA CNP.	107.130.203/000	71-34 ENU		utenticação Mecânica	

23793.48408 45000.008206 76000.406405 1 98920000068663 237-2 **Bradesco** Local de Pagamento Venci mento 06/11/2024 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 Beneficiário 36500339000102 3484/0004064-9 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED. Espécie Doc Data do Processamento Nosso Número Aceite Data do Documento Nº do Documento 09/10/2024 04/50000082076-5 678607/24 N DM 09/10/2024 Espécie Quantidade (=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira 686,63 04 R\$ (-) Desconto/Abatimento Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO (-) Outras Deduções COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.29 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento. (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 48.447.502/0001-91 4615 CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP Pagador R 24, 330 14790-000 **GUAIRA** J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 31 00 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076 Sacador/Avalista

AND THE DISTRIBUTIONAL THAT CRETO 7.136.269/0001-34 END. N.O. TILLO FRONTEINO

Autenticação Mecânica

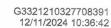
Ficha de Compensação

California Cal	35241007196269000134550010006786071003391150 consulta de culturibidade no portal responsibilità de la culturi de l	FONEFAX: 1733314827	VENCIMENTO	1	686,63 686,63	OTI ISB Costa	S ERAÇÃO:	001/0	ICANS VALOR ICANS VALOR IPPORTED O O O O O O O O	00'00	0,00 0,00 0,00	00'0 00'0 00'0	00,0 00,0	00'0 00'0 00'0	00,0 00,0 00,0	00,0 00,0	0000	anneedings.	PROC N° 2 12 40,44; 10,000 DROC N° 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	TERMO DECOTABORAÇÃO Nº CA 123	12	PAGAMENTO PARCIAL: RS 249	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D.AP No. 1973 NO. 1973	ANFE rot outsit da cal Eleitônica chave da cel Eleitônica chave De ACESSO: 0.678.607 DENTIFICAÇÃO DO AN IL/2 PROT. AUTORIZAÇÃO	01-91 NSC,EST: ISENTO	GEP: 14790-000 MUNICIPIO:	AALOIK	VALCR DOLCMS. 0,00	0,00 VALCR TOTAL 0,00	QUANTIDADE: ESPÉC AUANTIDADE: 48 VOLL MARCA:		VALOR DESC. VALOR TOTAL BASE	0,00 193,68	0,00	0,00 13,90	0,00 13,90	0000	00,0	00,00	00,00	6,4900 0,00 0,00 0.00 6,4900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CASPICACION Social Proses Senhora 98	D'Aparecida - CNPJ, 48,447.502/cuot-21		TERMODE COLARCHACHON OF THE	FONTE DE RECUPSO: MANACA POSA PAGAMENTO PARICIAL: R\$ 436 60
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. DAP CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. DAP CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. DAP O,00 SEGURO O,00 SEGURO OSTILIZADA O,00 SEGURO OSTILIZA O,00 SEGURO OSTILIZA OSTILIZA	3100 NO SM EM	91: 07.15	330 BAIRRO/DISTRITO: CENTI	VENCIMENTO VALOR		ICMS.SUBST OUTRASDESP.	DESCONTO CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF	MICIPIO:		CST CFOP UNID QUANTILABLE	060 5405 UN	060 5405 UN	33059000 060 5403 UN 33059000 060 5405 UN	33059000 060 5405 UN 33059000 060 5405 UN	33059000 060 5405 UN 33072010 060 5405 UN 53052010 060 5405 UN	33072010 060 5405 UN	330/2010 060 5405 UN	060 5405 UN	060 5405 UN 060 5405 UN	7 1			(k) Fonte:IBPT ORCs::920432/
	PATTIER THE TIME OF TIME OF THE TIME OF TIME OF THE TIME OF TIME OF TIME OF THE TIME OF TI	INSC.EST.SUBST.TRIE		VALOR	VENCINEAR 06/11/2024	00'0	0,00 valor do seguro R/VOLLIMES TRANSPORTADOS	OCIAL:		DUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	A.P PREST ULI KAGKIP 1727 CR PENTEAR SKALA ABACATE 250GRS	CR PENTEAR SKALA AMILIO DE PILLO 250GRS CR PENTEAR SKALA CRESPO DIVINO 250GRS	GR PENTEAR SKALA DIVINO COMPANIO CORPERATOR SKALA DIVINO SKALA 250GRS GR PENTEAR SKALA DIVINO SKALANHOS KIDSZ500	CR PENTEAR SKALA MAIS CACHOS 250GRS CR PENTEAR SKALA MAIS CACHOS 250GRS CR PENTEAR SKALA MAIS CACHOS 250GRS	DES ABOVE ALTO EXTREME BLACK KIT 2X200MI	DES ABOVE AERO SHINY SILVER KIT 2X150ML	HIDR SKALA LETTE ARROZ E KOSAS TOOTE HITDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	HIDDS SKALL ANNIETIGA KARITE 400ML HIDDS SKALA PROTILETTE VEG:400ML		CAMPEGA .	DE ENINCION: N.C.1. CO.7.	GIONAIS a do Clente: AZILO GUAIRA, 920432/ Vator Aprox. de Tributos (1\$ 278,24 (40,529 a

		8000 9000 P		
	J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA	NAN-		
	R OTH TO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100	Dournerito Auxiei da		W 100 M 100
	DISTRITO INDUSTRIAL	-	CHAVE DE ACESSO: 35241007196269000134550010006786071003391150	0006786071003391150
	CD AND SECOND CD	Entrada: 0	Consultadeautentickladeno portalnacional da NF-e	
	CEP: 144000/0 FRANCA 3F	SÉRIE 1	www.nfe.fazenda.gov.br/portalou.nositeda.Sefaz.Autorizadora	ora
· DISTRIBUTIONA	Tel: (16) 3713-6200	Nº. 000.678,607	IDENTIHICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	IÇÃO NORMAL
	TELEVENDAS / SAC: (16) 3/13-6200			03:01:31 ACOC/O1/00
	WALLEY CLIES THE DENITED ESTADO	FOLHA 2/2	PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 1352422/1230U58 U9/10/2024 10.70.30	09/10/2024 10:46:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO:	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. I RIB. DEN I RO ESTADO	-	SAIDALENTRADA 00/10/2024	16:46:05
CLLVIII CARA CON	CNPJ: 07 196.269/0001-34		EMISSAO: 09/10/2024	1707/07
CHAIR SALES				

BASE IOMS VALOR IOMS IPI VALOR TOTAL CST CFOP UNID QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR DESC.

JJ AFSÃO NF-e: 4.00 CNPJ: 07.196,269/0001-34 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NOVAMINICOGSOFICOM. Dr. Franca-SP INSC.EST.SUBST.TRIB.: INSC.EST.: 310392270110
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS





Consultas - Emissão de comprovantes

047500475

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:31

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO

550.475.000.004.424
89,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA:
NR. DOCUMENTO 550

NR. DOCUMENTO

550.475.000.033.183

NR.AUTENTICACAO

4.EE5.332.1C8.2EF.6B7

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

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399453799040000000700292801015198960000028990
BENEFICIARIO:
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L
NOME FANTASIA:
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62
BENEFICIARIO: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62
PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
VALOR DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR COBRADO 289,00

NR. AUTENTICACAO B.567.E2B.34A.395.8AD
BENEFICIARIO: SILVEIRA E REGIOS METROPOLITANAS
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 a Deficientes Auditivos ou de fala 0800 729 00088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inde

033-7

ושליים לבייום ושליים ושלים ושליים ושלים ושלים ושליים ושליים ושליים ושלים ושליים ושליים ושליים ושליים ושליים ושליים ושליים ושליים	OTICA LTDA - 31.326.715/0001-6 9 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 1475		RENCIALMENTE NO BAY	CO SANTANDER	Vencimento 10/11/2024 Agência / Cod. Beneficiário
Data do Documento 14/10/2024 Uso do Banco	No. do Documento NF1548	Espécie doc.	Aceite Nag	Data Processamento	0182 / 004537904
Mensagem / Instruções (Text MULTA APOS 11/11/2024 R\$ JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UT A MEB INFORMATICA AGRADI VENHA DOS MATICA AGRADI	TEIS		Quantidade 1	14/10/2024 (x) Valor	Nosso Número 0000000002028 (=) Valor do Documento 289,00 (-) Descontos/Abatimento (-) More/Multa

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

033-7

Ooste de Linhe Pontilhade

eneficiário LVEIRA E COSTA INFORM	ATICA LTDA - 31.326.715/0001-		RENCIALMENTE NO BAN	NCO SANTANDER	Vencimento 10/11/202
ita do Documento	59 - IARDIM ALSGRIA - CEP: 147	90-000 - GUAIRA - SP			Agência / Cod. Beneficiário
14/10/2024 o do Banco	NF1548	Espécie doc.	Aceite Não	Data Processamento 14/10/2024	9182 / 00453790
manani manani	Rápida com Bosleino	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	Nasso Número 000000000000000000000000000000000000
OTESTAR ADDE R\$ 0,48		eficiário)		AND THE CONTRACT OF THE PARTY O	(=) Valor do Occumento 289,0
JUA NOC THATICA AGRA	JTEIS DECE SUA PREFERENCIA SITA V. ACACIA GUAIRENSE, 1659 JD AI				(-) Descontos/Abatimento

Pagador

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

Beneficiério Final



Autenticação Mecânica

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4443

MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE

DECUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000001548 fl. 1 /1 SÉRIE 001

FONE / FAX

0,00

0,00

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

(17)3331-4827

VALOR DO ICMS SUBST

OUTRAS DESP. ACESS

NUMERAÇÃO



BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

0.00

0.00

CÓDIGO ANTT

3524 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0015 4810 3240 3789

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

48.447.502/0001-91

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14790-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

SP

VALOR DO IPI

135242313155273 14/10/2024 15:04:20

CNPJ / CPF

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

1	ENDA	DE	MERCADORIA	ADO	UIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 322065074117

0,00

0,00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

RUA 24, 330

0,00

0,00

MUNICÍPIO

GUAIRA DUPLICATAS

Nº DUPLICATA 10/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

1143

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

NOMESH CSOSN CFOR UNID. 85235190 0102 5102 PC

BASE CÁLC. ICMS SUBST

DESCONTO

MARCA

28 90

MUNICÍPIO

PESO BRUTO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

PLACA DO VEÍCULO

289,00

85,46

0,00

INSCRIÇÃO ESTADIJAI

VALOR TOTAL DA NOTA

PESO LÍQUIDO

CNPJ / CPF

CALC. ICMS 0.00 0,00 0.00 0.00

DATA DA EMISSÃO

14/10/2024

14/10/2024

HORA DA SAÍDA

15:03:46

DATA SAÍDA / ENTRADA

289.00

289.00

Centro de Acaio Social Nossa Senhora D'Aparecide - CNP ± 48,447,502/0001-91 PROG. N. 97+12023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.O.J 122 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: RS 200,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02 123 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 89,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2024 -AUTOATENDIMENTO - 16.13.00 0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

THE NATE AND THE PART AND THE P

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241112183941473278595

ID: CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

R\$4.000,00

R\$0,00

TARIFA:

DATA:

12/11/2024 - 16:12:32

PAGO PARA: Daniel Almeida Souza

CPF: ***.584.338-**

CHAVE PIX: 18658433854

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000034789038

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 12/11/2024 - 16:12:34

DOCUMENTO: 111201 AUTENTICACAO SISBB:

3.6AD.5B2.BD9.165.FCB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 42

Código de Verificação de Autenticidade NCRW9KYKN

Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/11/2024 às 16:08:08

Chave de Acesso 15285089VQ1S70I8VQZL5Z5H1M6UDYKQ

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial T	ributação	12/11/2024 Tipo ISS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ero do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 27.818.560/0001-04 322058263111 130163040 000774968 UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO DE GUAÍRA LTDA Logradouro Complemento Bairro Rua 2, 703 CENTRO CEP Cidade

Telefone E-mail 14790-000 GUAIRA-SP WILSONMIELLI57@GMAIL.COM TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.447.502/0001-91

RG/Inscrição Estadual ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

ISENTO

Complemento

RUA 24, 330

14790-000

CEP/Cod.Postal

CENTRO

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

3517406 17 33312601

Discrimina	çã	o d	05	Serv	iços
NA-1-		11.15.15.11	-	MANUFACTURE DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	No. of the last

Un. Medida Descrição 1,00 UN SERVIÇOS PRESTADOS

VIr. Unitário Total 4.000,00 R\$ 4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 2221 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: humanal PAGAMENTO PARCIAL: R\$______

Assinatura

					The second line of the second li	The same of the sa		Becheron
Imposto Sobre Ser LC 116/2003: 16.01	viços de Qualquer Na	itureza - ISS		e Zarok ka		1.4.	Construcão	Civil
Serviços de transporte co	oletivo municipal rodoviário,	metroviário, ferroviário e ac	juaviário de	Alíquota 3.00%	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART Alíquota Atividade Município Código CNAE Código CNAE Código ART Alíquota Atividade Município Código CNAE Código CODIGO DE VERIFICAÇÃO NERWekVKN							
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					De	sconto Condicionado
Retenções de Impo	stos			N. Company of the Com	R\$ 120,00	2 - Não	R\$	0,00
PIS		INSS		005				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00					Outras R	etenções
Valor Líquido da NFS-	e: R\$ 4.000,00				R\$ 0	,00	R\$ 0,00	7
Informações Comp	lementares							Val. Aprox. Tributos:
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de 3,00% 0000160000001 4929902 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 120,00 R\$ 158 REIGO DESCONTO CONDICIONADO R\$ 1,000,00 R\$ 1,000 R\$ 1,00								
***************************************				***************************************				
RECEBI(EMOS	B) DE UNIÃO TRANSPORTE I	E TURISMO DE GUAÍRA LTE	A O SERVIÇO C	ONSTANTE	DA NES-A DE NIÚMEDO	40 = 06 = 0		
Data		CPF/RG		O DE NOMERO	E CODIGO DE	VERIFICAÇÃO NCI	RW9KYKN.	





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANIELI GONCALVES NASCIMENTO

CPF: 346.271.998-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

27.089-X

DATA DE PAGAMENTO:

13/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.870,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.197.E3C.3B5.904.4EA

		RECIBO I	DE FÉRIAS		Págin	a: 1 / 1
Nome do Empregado: 16	- DANIELI GONCA	LVES NASCIMEN	TO		. agiii	/ 1
CTPS Nº/Série: 03462719			epto.:			
Período aquisitivo: 10/07/		/07/2024	opto			
Período de gozo: 13/11/			eríodo de Abono Pecuniá	rio: 02/	10/0004	10/10/2000
						12/12/2024
			BASE PARA PAGAMI	ENTO D	E FERIAS	
Faltas não justificadas no	periodo aquisitivo	Salário Contratu	ual Salário Variável	Remur	neração base par	a fins de férias
0		4.763,85	0,00		4.763,85	
		DEMONS	STRATIVO			
Proventos	,		Descontos			
		Novemb	pro / 2024			
43 - Férias		18 2.858,31	44 - IRRF Sobre Férias			310,60
50 - 1/3 de Férias		981,35	1			386,49
1210 - PREMIO CL DECIMA N	IONA CONVENCA	85,75				300,49
Total Proventos (A)	R\$	3.925,41	Total Descontos	(B)	R\$	697,09
Líquido a Receber (A-B) Valor líquido	por extenso: (TRÊ	S MIL, DUZENTOS E VIN			
R\$ 3.228,32	CENTAVOS)				TO REALD E TRI	MIXEDOIS
		Dezemb	ro / 2024			
43 - Férias		2 317,59	45 - INSS Sobre Férias	- 1		42.94
47 - Abono Pecuniário		10 1.587,95				,.
50 - 1/3 de Férias		109,04				
52 - 1/3 Abono Pecuniário		529,32				
1210 - PREMIO CL DECIMA N	IONA CONVENCA	9,53				
Total Proventos (A)	R\$	2.553,43	Total Descontos	(B)	R\$	42,94
Líquido a Receber (A-B) Valor líquido	oor extenso: (DOIS	MIL, QUINHENTOS E D		IS E OLIADENTA	
R\$ 2.510,49	CENTAVOS)		,	VEZ KEK	O L QUARENTA	KENOVE
VALOR LÍQUIDO A RECE	BER: R\$ 5.738.81					
Recebi de CENTRO DE AC (CINCO MIL, SETECENTO Férias.	CAO SOCIAL NOSS	A SENHODA D (C	:NPJ: 48.447.502/0001-9 TA E UM CENTAXOS), c	1) a impo	ortância líquida de demonstrativo a	e R\$ 5.738,81 cima, referente
Guaíra, 11 de Novembro de	2024		x lane	lia	· Marcin	nexto
)	Empregado	-

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO FAGAMENTO PARCIAL R\$: 2.8 68, 84

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida • CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N2242023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2840,00

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Agência

475-8

Conta corrente

33183-X

Creditado

Nome

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

Agência

475-8

Conta corrente

4424-5

Valor

215,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

14/11/2024 15:1

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/11/2024 15:2

Transação efetuada com sucesso.



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/11/2024

- BANCO DO BRASIL - 15:20:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082031751118259942310000399000000107500

3419109908203176111825994251000
BENEFICIARIO:
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM
NOME FANTASIA:
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM
CNPD: 44.808.617/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM
CNPD: 44.808.617/0001-03
DAGADOP: PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ: 48.447.502/0001-91

111.402 14/11/2024 14/11/2024 1.075,00 1.075,00 NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO E.0E8.FC8.ECC.E17.CB6 NR.AUTENTICACAO

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.

so número 109/00203176	Quantidade N	Espécie R\$	igo Beneficiário 423-1	Agência/Co	IO I TO A		HÍ Banco Itaú S
				110070	IO LIDA	ÇÃO E COMER	L DO BRASIL IMPORT. ereço Beneficiário / Sacador Ava
	Valor documento		- imania	715-380	ro - RJ, CEP: 21.	08 - Rio de Jane	enida Santa Cruz, Nº 2:
1075			encimento 4/11/2024	1	PETONES		nero do documento
	(=) Valor cobrado	cimos	(+) Outros acrésci	10	4.808.617/0001-		14034/02
				ulla	(+) MOIS / N	 Outras deduções 	Desconto / Abatimentos
				D 4		N. S.	ador
Autenticação mecânio				DA	ORA D APAREC	AL NOSSA SEN	NTRO DE ACAO SOCI
							nonstrativo
Corte na linha pont							
Object to mind be a							
	er er e deraz albaki a						
990000001075	2.310000	82 5994	0317.6111	4 09008			
	STATE OF THE PERSON AND PERSONS ASSESSED.	NAMES OF TAXABLE PARTY.	Martin aller of a a an in a		1 2492	~ 12/11	
	Vencimento		PRODUCTOR AND ADDRESS OF WARRANCE	9 % MD 40 . 00 . 00 .	3418	SA 341-	a lúi Banco Itaú
14/11/		то			The same of the sa		
neficiário	Vencimento Agência/Código	то			The same of the sa		
	Agência/Código	то	O VENCIMENT	MESMO APO	AO BANCARIO	OU CORRESP.	ocal de pagamento EM QUALQUER BANCO
neficiário 1185 / 994		a processamento	O001-03 Aceite Data	MESMO APO	AO BANCARIO	OU CORRESP.	ocal de pagamento EM QUALQUER BANCO Seneficiário WRL DO BRASIL IMPO
neficiário 1185 / 994 109/00203	Agência/Código Nosso número	a processamento /10/2024	0001-03 Aceite Data N 03/1	MESMO APO	AO BANCARIO	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento	Banco Itaú coal de pagamento EM QUALQUER BANCO Beneficiário VIRL DO BRASIL IMPO Data do documento
neficiário 1185 / 994 109/00203	Agência/Código	a processamento	0001-03 Aceite Data N 03/1	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc.	AO BANCARIO	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02	ocal de pagamento EM QUALQUER BANCO deneficiário VIRL DO BRASIL IMPOI Data do documento 03/10/2024
1185 / 994 109/00203	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum	a processamento /10/2024	0001-03 Aceite Data N 03/1	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade	AO BANCARIO RCIO LTDA - CN	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pagamento EM QUALQUER BANCO eneficiário #RL DO BRASIL IMPO Deta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203	Agência/Código Nosso número	a processamento /10/2024	0001-03 Aceite Data N 03/1	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade	AO BANCARIO RCIO LTDA - CN	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	ccal de pagamento EM QUALQUER BANCO leneficiário MRL DO BRASIL IMPO leta do documento 03/10/2024 Uso do banco
1185 / 994 109/00203 to 10 timentos	Agência/Còdigo Nosso número (=) Valor docun (-) Desconto / /	a processamento /10/2024 /alor Documento	OVENCIMENT O001-03 Aceite Data Data O3/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pagamento IM QUALQUER BANCO eneficiário IRL DO BRASIL IMPOI eta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 to 10 timentos	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum	a processamento /10/2024 /alor Documento	OVENCIMENT O001-03 Aceite Data Data O3/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pagamento IM QUALQUER BANCO eneficiário IRL DO BRASIL IMPOI eta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 to 10 timentos	Agência/Còdigo Nosso número (=) Valor docun (-) Desconto / /	a processamento /10/2024 /alor Documento	OVENCIMENT O001-03 Aceite Data Data O3/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pegamento IM QUALQUER BANCO eneficiário IRL DO BRASIL IMPOI leta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 to 10 timentos	Agência/Còdigo Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi	a processamento /10/2024 /alor Documento	OVENCIMENT O001-03 Aceite Data Data O3/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pagamento EM QUALQUER BANCO eneficiário #RL DO BRASIL IMPO Deta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 10 10 timentos	Agência/Còdigo Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi	a processamento 110/2024 Valor Documento	OVENCIMENT OUT -03 Aceite Data Data Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$ O Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pegamento IM QUALQUER BANCO eneficiário IRL DO BRASIL IMPOI leta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 10 10 timentos	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedu (+) Mora / Mul	a processamento 110/2024 Valor Documento	OVENCIMENT OUT -03 Aceite Data Data Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$ O Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pagamento EM QUALQUER BANCO eneficiário #RL DO BRASIL IMPO Deta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 10 10	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedu (+) Mora / Mul	a processamento 110/2024 Valor Documento	OVENCIMENT OUT -03 Aceite Data Data Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$ O Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pagamento IM QUALQUER BANCO eneficiário IRL DO BRASIL IMPOI eta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 10 10	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedu (+) Mora / Mul (+) Outros acr	a processamento 110/2024 Valor Documento	OVENCIMENT OUT -03 Aceite Data Data Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor	Espécie R\$ O Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira	coal de pagamento EM QUALQUER BANCO eneficiário #RL DO BRASIL IMPO Deta do documento 03/10/2024 Jso do banco
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 10 10	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedu (+) Mora / Mul (+) Outros acr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	coal de pagamento M QUALQUER BANCO eneficiário MRL DO BRASIL IMPO Data do documento 03/10/2024 Jso do banco Instruções (Instruções de respo
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 10 10	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedu (+) Mora / Mul (+) Outros acr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	coal de pagamento IM QUALQUER BANCO eneficiário IRL DO BRASIL IMPO Osta do documento 03/10/2024 Jiso do banco Instruções (Instruções de respo
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 10 10	Agência/Còdigo Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi (+) Mora / Mul (+) Outros acr (=) Valor cobr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	ceal de pagamento EM QUALQUER BANCO Jeneficiário VIRL DO BRASIL IMPO Jeta do documento 03/10/2024 Jeso do banco Instruções (Instruções de respo
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 imentos	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi (+) Mora / Mul (+) Outros acr (=) Valor cobr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	Pagador Pagador Centro DE ACAO S Rua 24, 330, Asilo, Ce
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 10 10	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi (+) Mora / Mul (+) Outros acr (=) Valor cobr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	Pagador CENTRO DE ACAO S Rua 24, 330, Asilo, Ce Guaira - SP - CEP 14.
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 imentos	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi (+) Mora / Mul (+) Outros acr (=) Valor cobr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	Pagador CENTRO DE ACAO S Rua 24, 330, Asilo, Ce
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 imentos	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi (+) Mora / Mul (+) Outros acr (=) Valor cobr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	Pagador CENTRO DE ACAO S Rua 24, 330, Asilo, Ce Guaira - SP - CEP 14.
1185 / 994 109/00203 10 10 10 10 imentos	Agência/Código Nosso número (=) Valor docum (-) Desconto / / (-) Outras dedi (+) Mora / Mul (+) Outros acr (=) Valor cobr	a processamento 110/2024 Valor Documento	Aceite Data N 03/1 Value o beneficiário).	MESMO APO PJ 44.808.61 Espécie doc. DM Quantidade e este boleto, cor T - 5	Espécie RS Quelquer dúvida sob	OU CORRESP. TAÇÃO E COM No documento 1114034/02 Carteira 109 sabilidade do beneficia	Pagador CENTRO DE ACAO S Rua 24, 330, Asilo, Ce Guaira - SP - CEP 14.

M C

DANFE

NL DO BRASIL IMPORTACAO E OMERCIO LTDA nida Santa Cruz, 2308, Padre Miguel, Rio de Janeiro - RJ - 21.715-380	da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada	
c (21) 3333-5406	1-Saida	CHAVE DE ACESSO 3324 1044 8086 1700 0103 5500 1000 1140 3410 4186 0661
nceiro@drl-brasil.com	Nº 114.034 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

	DA OPERAÇÃO e mercadorias										233	24016832	2721 - 0	5/10/2024	11:11	:13	
	ESTADUAL			INSCR	R.ESTADUAL DO	SUBST.TRIB.			CNPJ 44.8	308.617	/0001-03						
CEN	TARIO / REMETI ZÃO SOCIAL TRO DE RECIDA		SOCIAL	NOSSA	SENHO	RAD				CNPJ/CPF 48.447.	50,2/0001	-91		DATA EMISS 03/10/20			
NDEREÇO				BAIRRO						TEP 14.790-	.000			03/10/20		-	
Rua 24, IUNICIPIO Guaíra	330 - Asilo			Centro FONE/FAX (17) 3331	1-4827			UF SP			ESTADUAL			HORASAID.	4		
	DUPLICATA			1(1)							-	1	CIMENTO				ALOR
ÚМЕКО 14034/	VENCIN	MENTO 0/2024	1.0	75,00 11403	the same of the sa	V11/2024	1	***************************************	1.0	VALOR 1	NUMERO	VE	ACIMEN 10	, som our and som		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7200
ÁLCULO	D DO IMPOSTO	and the following the control of the second	VALOR DO ICMS	ng principly, principle for the figure (principle) in the first section of the first section		CÁLCULO DO ICM	SST		1	OR DO ICN	fS ST			R TOTAL DOS I	PRODUTO)S	
2.150,0 VALOR DO 0,00		VALC 0.0	86,00 OR DO SEGURO	DESCON	0,00	OUTRAS 0.00	DESPI	ESAS ACE	SSÓRI		VALOR IX) IPI	12.13	VALOR TOTAL 2.150,00	DA NOT	A	
TRANS TRANS DOS SA ENDERECO Rodovi	SPORTADOR ANTOS FILH o ia Presidente I	RA RODO' O LTDA Dutra, 270	VIARIO CAMII		tratação do letente (CIF)	Prete por con INICIPIO io de Janeiro	La	DIGO AN	TT		LACA DO VE	iculo	UF	TNPJ/CPF 19.451.03 INSCRIÇÃO ES 84327565			
QUANTIDA 5	ADE	ESPÉCIE			MARCA					I NO	MERO		52,550		0,000		
	DO PRODUTO/SI		PUCOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL		S VLR. ICMS			
368	Luva Latex Bra GTIN/EAN: 78982838	nca Com Po	100un - Descarpa	ck - P - 100 - E	Branco - Sim	40151900				20,0	21,5000	430,00	430,00	1	0,00		1
1369	Luva Latex Bra	nca Com Po	100un - Descarpa			40151900			CX	70,0	21,5000	1.505,00	215.0	1	0,00	4,00	1
1370	Luva Latex Bra GTIN/EAN: 78982838	nca Com Po	100un - Descarpa	ack - G - 100 -	Branco - Sim	40151900	200	0.108		10,0	21,5000	213,00	2.5,0			_	and the same of th
Action to the second							Anna terminal anna									· Company of the comp	
	ADICIONAIS									l R	ESERVADO A	O FISCO					
Tributos	AÇÕÉS COMPLEME s aproximados: RS do: 215043	ENTARES 928,37 (Feder	ral) e R\$ 430,00 (Esta	dual). Fonte: IBP	PT AB35A7												
				X.													
																	54
	a o arquivo XM																-

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 14312024 TERMO DE FOMENTO Nº 03/24 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 330, 0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.221 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 215,00

Centro de Ação Social Mossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N. 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º03/23 FONTE DE RECURSO: municipal

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/904186066

1/1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814368376511 18/11/2024 14:42:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:42:33 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: VALDIRENE CHIQUETO DIAS DE JES

CPF: 134.542.828-61

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

28.459-9

14/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.050,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

------AUTENTICACAO SISBB: 5.83E.881.733.625.700

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

*			RI	ECIBO	DE	FÉRIAS		Página	a: 1 / 1
Nome do Empregad	do: 22 - VAI	DIRENE CHI	OUETO	DIAS .	-				
CTPS Nº/Série: 01			~~~		Dept	0.			
Período aquisitivo:	16/05/2023		/05/2024						
Período de gozo:	18/11/2024		/12/2024		Perio	odo de Abono Pecuniá	rio:		
TOTAL STATE OF THE			-			SE PARA PAGAME		E FÉRIAS	
Faltas não justifica	adas no perío	do aquisitivo	Salái	rio Contra	atual	Salário Variável	Remun	eração base par	a fins de férias
	0	,		1.650,00		21,21		1.671,21	
		Authorities (1985) - The State of the Control of th		DEMO	NST	RATIVO			
Proventos					D	escontos			
				Noven	nbro	/ 2024			
43 - Férias			13	724,	20	45 - INSS Sobre Férias			73,85
50 - 1/3 de Férias				246,	17				
1210 - PREMIO CL D	ECIMA NONA	CONVENCÁ		14,	30				
Total Proven	tos (A)	R\$		984,6	6	Total Descontos	(B)	R\$	73,85
Líquido a Rece	ber (A-B)	Valor líquido	por exte	enso: (NC	OVEC	ENTOS E DEZ REAIS	EOITE	NTA E UM CENT	TAVOS)
R\$	910,81						. 7		
				Dezen	nbro	/ 2024	arconomistrativa de la compansión de la		
43 - Férias	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		2	111,	41	45 - INSS Sobre Férias	_		11,36
50 - 1/3 de Férias				37,	87				
1210 - PREMIO CL D	ECIMA NONA	CONVENCA		2,	20		1.	¥	
Total Prover	itos (A)	R\$		151,4	19	Total Descontos	(B)	R\$	11,36
Líquido a Rece	ber (A-B)	Valor líquido	por exte	enso: (CE	ENTO	E QUARENTA REALS	SETRE	ZE CENTAVOS)	
R\$	140,13							·	
VALOR LÍQUIDO	A RECEBER	: R\$ 1.050,9	4						
						PJ: 48.447.502/0001-9 /OS), conforme demor			
Guaira, 14 de Nov	embro de 202	24				Valdin	suc	C. Williams	de flores

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º22/222
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23
FONTE DE RECURSO: managood
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

0		RECIBO	DE	FÉRIAS		Pác	jina: 1 / 1
Nome do Empregado: 22 - V/	ALDIRENE CHI	QUETO DIAS	1				,
CTPS Nº/Série: 01345428/028	361/SP		Depto				
Período aquisitivo: 16/05/202	3 a 15/	05/2024	<u> </u>				
Período de gozo: 18/11/202	4 a 02/	12/2024	Períoc	do de Abono Pecuniá	rio:		
CÁL	CULO DA RE	MUNERAÇÃ	***********************	E PARA PAGAME		E FÉRIAS	
Faltas não justificadas no peri		Salário Contr	Profesional House, and the second section in	Salário Variável			ara fins de férias
0		1.650,00		21.21	remai	1.671,	
				ATIVO		(.071)	
Proventos				scontos			
		Nove	mbro /	2024			
43 - Férias		13 724		5 - INSS Sobre Férias			70.00
50 - 1/3 de Férias		246	1				73,85
1210 - PREMIO CL DECIMA NON	A CONVENCA	14,	30				
Total Proventos (A)	R\$	984,6	36	Total Descontos	(B)	RS	73,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido	oor extenso: (No	OVECE	NTOS E DEZ REAIS		NTAFUMCE	
R\$ 910,81					011	WIN E GIVI OF	VIAVO3)
		Dezer	nbro /	2024			
43 - Férias		2 111,	41 45	- INSS Sobre Férias			11,36
50 - 1/3 de Férias		37,	87				11,00
1210 - PREMIO CL DECIMA NONA	CONVENCA	2,	20				
Total Proventos (A)	R\$	151,4	9	Total Descontos	(B)	R\$	11.36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido o	oor extenso: (CF	NTO F	QUARENTA REAIS			
R\$ 140,13		or extended (Or	-1410 -	- QUANENTA NEARS	E INEZ	LE CENTAVOS	•)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER	R: R\$ 1.050.94						
Recebi de CENTRO DE ACAO (UM MIL E CINQUENTA REAL	SOCIAL NOSS	A SENHORA D	(CNPJ	1: 48.447.502/0001-9	1) a impo	ortância líquida	de R\$ 1.050,94
		- QUATRO DEI	VIAVO	~ /			e as Férias.
Guaira 14 de Novembro de 20	24			Maldin	ono.	01910	A de Sera

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Empregado





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Agência

475-8

Conta corrente

33183-X

Creditado

Nome

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

Agência

475-8

Conta corrente

4424-5

Valor

162.30

Destinação

Assinada por

0

Data

Nesta data J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

18/11/2024 17:16:14

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

18/11/2024 17:31:04

Transação efetuada com sucesso.

ndências

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:49 047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
ASENCIA: 8475-8 CONTA: 4.424-5

***LANGEMENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
ASENCIA: 8475-8 CONTA: 4.424-5

***PAGADOR: CENTRATO: 1000 BORTOLE

NONE FANTASIA: 1000 BORTOLE

NONE FANTASIA: 1000 BORTOLETTO E

CNP1: 20.769.722/0001-12

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.SENHORA D'

CNP1: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 148.147.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,600

TATA DO PAGAMENTO 18/11/2024

VALOR CORRADO 4.26F.BDE.AD8.5C8.6D9

***R.AUTENTICACAO 5000 BORTOLETTO BORTOL

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 8880 729 0888 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASI	L	001-9	,						provante de Entrega
neficiário)ANA RODRIGUES N	MÓNCA			Agência/Cóo 0165-	digo Ben 1/0000	eficiário 0033491-X	() Mudou-se		não entrega () Endereço insuficiente () Não existe n.º indicado
gador ENTRO DE AÇÃO SO				Nosso Núm 342	ero 246950	000016887	() Recusado () Desconhecido		() Nac existe it. Indicado () Falecido () Outros (especificar)
ncimento Número do		ito Espér	ie Moeda	Valor do Do	cument	320,60	() Ausente () Não procurac	io	() Outros (especinosi)
3/11/2024 46866	Data	R\$ Assinatu	.8			020,00		ntrega	dor
ecebi(emos) o bloqueto	Data						,		Data do Processamento
ocal de Pagamento AGAVEL EM QUALQU	ER BAN	co							04/11/2024
*	•••••								Recibo do Pagador
BANCO DO BRA	SIL.	001-	9	00190.00	0009	03424.69	5009 00016.8	8717	6 1 99040000032060
ocal de Pagamento							Account of the second of the s	Venci	mento 18/11/2024
PAGAVEL EM QUALQU	JER BAN	VCO						Agên	cia / Código Beneficiário
Beneficiário JOANA RODRIGUES N	MONCAC	BORTOLE	-c NO 22	0. CED: 15/			69.722/0001-12		0165-1/00000033491-X
RUA SENADOR VIRGI	Número do	Documento	Espécie Do	C. Accino		Data do Processa 04/11/	mento 2024	Noss	34246950000016887
04/11/2024 Uso do Banco	Carteira	46866 Espécie Moed			9	Valor		(=)	Valor do Documento 320,60
Instruções (Todas as informações	17	R\$	responsabilid	ade do beneficiári				(-)	Desconto / Abatimento
JUROS MORA DE 2% MULTA DE 2,5%	AO MES	610 300 00 010101						(+)) Juros / Mora / Multa
MOLITA DE 2,30								(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE A		GUAIRA SP	RA D' AP	ARECIDA				C	F / CNPJ NPJ: 48.447.502/0001-91 odigo de Baixa 4246950000016887
Sacador/Avalista:							Autentica	ção Mecâ	ànica
Recebimento através do ch Esta quitação só terá valida banco sacado.	eque núme de após o		do banco que pelo						
*				·····					
S BANCODO B	RASIL	00	1-9	00190	0.000	9 03424.	695009 00010	5.887 Vencim	7176 1 99040000032060
Local de Pagamento		00							18/11/2024
PAGAVEL EM QUA	LQUER	BANCO	,					Agênc	ia / Código Beneficiário 0165-1/0000033491-X
JOANA RODRIGUI RUA SENADOR V	ES MON	CAO BORTO	E	√° 230: CEP		PJ: 20.769.7 0-000; UF: SF			
RUA SENADOR V					eite	Data do Pr	ocessamento	Noss	3424695000016887
Data do Documento 04/11/2024	Núm	ero do Documento 46866		DM	N	Valor	4/11/2024	(=)	Valor do Documento 320,6
Uso do Banco	Cart	17 R	Moeda Otde			×		(-)!	Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informativa de la companya de	nações deste	e bioqueto são de exc	lusiva respon	sabilidade do ben	eficiário.)				Juros / Mora / Multa
JUROS MORA DE MULTA DE 2,5%	25 AO	11110						(+)	Julios / More / Mere
								(=)	Valor Cobrado
		000141 1107	NHOPA	O' APARECID)A			CP	F/CNPJ NPJ: 48.447.502/0001-91
Pagador: CENTRO RUA 24,	330							Có	digo de Baixa 1246950000016887
14790-00 Sacador/Avalista:	00 CEN	TRO GUAIRA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	REI 1 WW 1 18112	1 861 8 81	Autent		ecânica - Ficha de Compensação

C A D O S MANUAL MANUAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Joana Rodrigues Moncao Bortoletto Eireli Ruă Senador Virgilio Rodrigues Alves Olimpia SP

15.400-000

1732798667

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

CONTROLE DO FISCO

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 46866 Série 1 1/1

The state of the s	TO CONTRACTOR OF THE CONTRACTO								control of the contro		
1000	Chave d	e acess	o da NF-e	para consu	ita de auten	nticidade r	o site www	v.nte.t	azenda.gov	.br	
-		352	4 1120	7697 220	00 0112 5	5500 10	00 0468	661	1 2173 4	727	

nda De Produção Do Estabelecimento										
ção Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 7128105111 20.76	9.722/0001-1	12	Chave			2200 0112 5500				
FINATARIO/REMETENTE 9/Razão Social						CNPJ7 CPF			Data da Emis	são
368 Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida						48.4	47.502/0001			11/24
reço				Bairro / Distrito			CEP	11	Data da Said	a
a 24, 330 cipio	Fone/	Fax		Centro	UF	Inscrição Est	adual 14.79	0-000	Hora da Said	3
aira					SP				15	30:16
JRA Vendimento Valor Fatura		Vendimer	to		Valor Fa	atura	V	/encimento		Valo
866 18/11/24 320,60 46866 866 46866						46866 46866				
866 4886 866 4686						46866				
	se de Cálculo do			Valor do	ICMS Subs		Valor Tot	al dos Produto		000.00
124,68 22,44 r do Frête Valor do Seguro Desconto	Outras	Despesas ac	0,00	Valor do	PI	0,00	Valor Tot	al da Nota		320,60
	0,00		0,00			0,00		AMERICA SERVICE SERVIC		320,60
ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 1e / Razão Social	Fr	ete por Cont	1	Código ANTT	Pla	ca do Velculo	UF	CNPJ / CPI	=	57
O PRÓPRIO	INA.	unicipio					UF	Inscrição E	stadual	
ereço						so Bruto		Peso Liqui	10	
intidade Especie Marca Volumes 14	N	umeração			Pe	14,000		- CSO ENGUA		0,000
DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCWSH I	O/CST CFO	PUNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR	ALIQ ALI
PRODUTO			+	44.000	22,9	TOTAL 0 320,60	124,68	1CMS 22,44	0.00	ICMS IPI
Mapara Filé Premium I.Q.F Caixa 12 Kg Agua Viva	03033900	020 5.10	1 KG	14,000	22,5	320,00	124,00	2.2,	0,00	
								2)		1
	i		+							
		Centro	de Aç	ao Social	Nossa	Senhora			1	
Centro de Ação Social Nossa Senhara		D'Apa	recida	-CNPJ: 4	8.447.5	502/0001-91				
				8 202	1					
D'Aparecida - CNP.L 48.447.53280001-91		and the second second		STATE OF THE PARTY		11001100				
PROC. N. 222 2023					1 7.	N. 0122				
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23		FONT	EDEF	RECURSO). CS	adual				
	i	PAGA	VENIL	PARCIA	V-RS	158,30				The state of the s
FONTE DE RECURSO: municipal.			7-Mariana /		_	1000				4
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 162,30							an Valentino			
			. +		# C				1	
		-	1				Corporation of the Corporation o			
		1 57					The state of the s	20 m		
ALCULO DO ISSON		76				Valor do	ESON			
nscrição Municipal Valor Total dos Serviços	Base de C	alculo do ISS	SON	1 4 1		vaid do	100411			
ADOS ADICIONAIS nformações Complementares		IRe	senvado	eo Fisco						
			1,50							
Protocolo NFE.: 135242500633563 Número da Transação. 00212173472		W	1	Jan P						
Numaro de managado		y	- mr	F . A. F.						
			Strange or							
	,		nii (4)							
Pedido de compra nº:										





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Agência

475-8

Conta corrente

33183-X

Creditado

Nome

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

Agência

475-8

Conta corrente

4424-5

Valor

1.882,34

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/11/2024 15:41:41

19/11/2024 16:05:04

Transação efetuada com sucesso.



agamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 9/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.36.19 475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

LIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA 4.424-5 GENCIA: 475-8 CONTA: FETUADO POR: MARCO A SACHETTO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85850000196-3 65170385243-7

24071624316-6 70249943163-5 19/11/2024

Data do pagamento Numero do Documento Valor Total

07.16.24316.7024994-3 19.665,17

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

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/11/2024 17:03:21 19/11/2024 17:36:19

Transação efetuada com sucesso.



Nº Recibo Declaração: 50000279537225

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

48.447.502/0001-91

Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Outubro/2024

19/11/2024

07.16.24316.7024994-3

Pagar este documento at 19/11/2024

19.665.17

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	Principal 14.918,74	Multa	Juros	Total 14.918,74
0561	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	4.746,43			4.746,43
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 Totais	19.865,17			19.665,17

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 84 85,57

Centro de Arexo Social Mossa: Senhora D'Apprecitie-CNPJ: 48447502/0001-91 PROC.NIS 6/12023 TERMODE COLABORAÇÃO Nº 0 / 122 FONTE DE RECURSO: Stadual PAGAMENTO PARCIAL: RS 1244, 72

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 143/2024 TERMO DE FOMENTO N.º 03/24 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$2484

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: RS 1882 34

Centro de Acão Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.3681 2025 JERMO DE COLABORAÇÃO N.º61/22 FONTE DE RECURSO: 3 edural PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758.52

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.97/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º01 /03 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2665, 27

Centro de Acáo Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º168 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 63/22 FONTE DE RECURSO: municipalité PAGAMENTO PARCIALE ES DA42,30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500001963

65170385243 7

24071624316 6

70249943163 5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: Pagar até: 48.447.502/0001-91

07.16.24316.7024994-3 19/11/2024

19.665,17



Trai	nsfer	ência	entre	contas	diversas

Debitado

Nome

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Agência

475-8

Conta corrente

33183-X

Creditado

Nome

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

Agência

475-8

Conta corrente

4424-5

Valor

1.368,98

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/11/2024 15:54:07

19/11/2024 16:05:04

Transação efetuada com sucesso.



Consultas - Emissão de comprovantes

3B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 17.58.14 11/2024 -5800475

Comprovante Pix

:ENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

ENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

GAMENTO VIA QR CODE

______ E0000000020241119195410255593064 IP3 DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

LOR:

R\$13.638,41

ARIFA:

R\$0,00

19/11/2024 - 17:34:11

OD PRODUTO: 21d447fa76fd4d26b57f68213cfc3882 EVEDOR: E ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA 48.***.***/****-91 NPJ DO DEVEDOR:

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: 19/11/2024 - 17:34:12

DOCUMENTO: 111901 AUTENTICACAO SISBB:

5.DC4.AFB.001.4A8.BF6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

48.447.502

Nome/Razão Social do Empregador

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Núm. de Pág.

Observações

identificador

0124111137512146-9

48447502 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

Valor a recolher

13 638

Quantidade Trabalhadores

FGTS Mensal

FGTS Rescisório

Indenização Compensatória

Encargos FGTS

Competência 10/2024

PROC. N.3681 2023

0.00

0.00

0.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º01/22

FONTE DE RECURSO: Stodual

PAGAMENTO PARCIAL: RS 124472

13.638.41

0,00

0,00

0.00

13.638.41 13.638.41

Total Gerati

13,638,41

Centro de Acad Social Mossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N. 368 L2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.O. 122

FONTE DE RECURSO: Federal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 20348

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

PROC. N. 968/ 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.O.A.

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1931

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N. 222/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º22/23 FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1368 98

Centro de Acão Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 913/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º01/23 FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2369,13

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

PROC. Nº 143/2024 TERMO DE FOMENTO N.º 03/24

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: RS 1812

PAGO COM RECURSO PROPRIO PAGAMENTO PARCIAL ·R 4210, 28

> Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 11:23:58 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO





Consultas - Emissão de comprovantes

22/11/2024

BANCO DO BRASIL -

19:14:13

047500475

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

33.183-X

DATA DA TRANSFERENCIA

22/11/2024

NR. DOCUMENTO

550.475.000.004.424

VALOR TOTAL

810,20

***** TRANSFERIDO PARA:

AGENCIA: 0475-8

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

CONTA:

4.424-5

NR. DOCUMENTO

550.475.000.033.183

COD MANY THANK AND ADDRESS AND THANK AND ADDRESS AND THANK AND ADDRESS AND ADD

NR.AUTENTICACAO

1.632.1C1.D70.171.8E8

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

- BANCO DO BRASIL - 14:49:21 26/11/2024 0001 047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414273133231805680001399080000162068

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ: 56.927.023/0001-09 BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 112.203 DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024 DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.620,68 VALOR COBRADO 1.620,68 THE STALL SHAPE AND THE WHITE THE WAY OF THE PART OF T

NR.AUTENTICACAO C.E79.9FC.00B.5DD.ADB

THE SAME FORM AND SAME ATTACHMENT AND ADDRESS CAME ATTACHMENT AND ADDRESS CAME AND ADDRESS

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

34191,57007 04142,731332 31805,680001 3 99080000162068

Danco itad o	341.	./	3417	1.2/00/0	141420131332 3100.	3.000001 3 77000000102000
Local de pagamento:	Pague pelo aplica	tivo, intern	et ou em agência	s e correspo	ndentes.	Vencimento 22/11/2024
Beneficiário			/		annula a manuni tana ini diawah diatan diatan diatan diatan di Palabaran dia baharan dia manuni Panta a Araba	Agência/Código Beneficiário
SUP MUTIRAO DI				NPJ/CPF:	56.927.023/0001-09	1333/18056-8
AV 23, 1782, , 147900	STATE OF THE PARTY	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE		T		DY NY
Data do documento	Núm. do docum		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2024	1538	4	DMI	N	16/11/2024	157 / 00041427 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				1.620,68
Instruções de responsabil	lidade do BENEFIC	LÁRIO. Qua	lquer dúvida sobre	este boleto co	ntate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CO PROTESTAR APÓS 10 DIA:		6,00%				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO I RUA .24 N. 330 , 147				CNI	PJ/CPF: 48.447.502/000	1-91
Beneficiário final	70000 - CENTING	- GOMMC		CNI	J/CPF:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.731332 31805.680001 3 99080000162068

					1	Vencimento
Local de pagamento:	22/11/2024					
Beneficiário		-				Agência/Código Beneficiário
SUP MUTIRAO DE	GUAIRA LTI)A	CI	VPJ/CPF:	56.927.023/0001-09	1333/18056-8
AV 23, 1782, , 147900	00 - VLA N APA	RECIDA -	GUAIRA - SP			
Data do documento	Núm. do docum	ento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/11/2024	1538	4	DMI	N	16/11/2024	157 / 00041427 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				1.620,68
Instruções de responsabil	idade do BENEFIC	IÁRIO. Qua	lquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CO	BRAR MULTA DE	6,00%				
PROTESTAR APÓS 10 DIAS	(+) Juros/Multa					
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO I	DE ACAO SOCIA	AL NOSSA	SE	CNI	PJ/CPF: 48.447.502/0001	-91

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

Beneficiário final

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação Autenticação mecânica





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE QUARA LTOA UNDERSOO AV 23 NF 1782 - GUARA-1P -CAD: 56 927.028.0000.09 MAC 855 - 832.011 587.118 TEL: 17. 2332-7586 - FAX: 17. 3321-6552 ---

22/11/2024

Natureza da operação

1620.68

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saída

1

SÉRIE 1

000015384 FL.2/2



3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 8410 0170 2075

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

mscrição Estaduai misc. Estaduai Subst. Tiloteario			1			TORIZAÇÃO DE 030	
322011587118		56.927.023/0001	-09	135242	2625411937	16/11/20	24 15:48:49
DESTINATARIO/REMETEN Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIA	NTE AL NOSSA SENHORA D' APARI	ECIDA		450	CPF / CNPJ 48.447.502	/0001-91	Data da Emissão 16/11/2024
Endereço RUA 24 Nº 330		and the second s	Bairro / Dis CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saida 16/11/2024
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		UF SP	Inscrição Est	idual	Hora da Saida 15:48:23
FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO Valor total dos Produtos Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS 0,00 1.621.68 0,00 43,27 447,66 Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota Desconto Valor do Frete Valor do Seguro 1.620,68 0,00 1,00 0,00 0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Valor Base Calc Descrição do Produto / Serviço Unid **TCMS IPI** ICMS IPI Total Unitário 0,00 REFRIGERANTE COTUBA ZERO 22021000 0/60 5929 UN 12 5.79 69,48 7896317105179 0,00 0 0.00 UN 19,99 39,98 0.00 5929 7898909755533 AMEIXA EM CALDA TOZZI LATA 20089900 0/60 14,90 186,52 186,52 13,06 0,00 7,00 0 12,518 PAO FRANCES KG RF.CGPAO.005 19012010 0/00 5929 KG 8020

> PAGO COM RECURSO PRÓPRIO PAGAMENTO PARCIAL RS: 810, 48

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 830, 20

CÁLCULO DO ISSQN					
nscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	SQN	Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
Informações complemen	5033, 11523, 11330, 94816, 11681 O 1/2024	, 11524, 94690, 94713, 1685,	Reservado ao Fisco		
1217 1187 1187 1187					

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06	
	NIT! a
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Emissão: 16/11/2024 Total R\$ 1.620,68 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	000015384
Emissão:16/11/2024 Total R\$ 1.620,68 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	0000T22264
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor	
Data de Recedimento Adellinicação e assinatura do Recedim	SÉRIE 1
	SERIE I



SUPERMERCADO MUTIRÃO OR GUNÉRA LTON ENDERECO: AV 23 Nº 1782 - GUARRA - EP -CNP:: 66 927:038:0001-09106C-657:: 822:031-587:118 TEL: 17: 2232-7560 - FAX: 17:2331-6562

Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída 000015384 FL.1/2

SÉRIE 1

CNPJ





3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 8410 0170 2075

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

322011587118 56.927.023/0001-09 135242625411937 16/11/2024 15:48:49 DESTINATARIO/REMETENTE CPF / CNPJ Data da Emissão Nome / Razão Social 450 48.447.502/0001-91 16/11/2024 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA Data da Saída Endereco RUA 24 Nº 330 Bairro / Distrito CENTRO 14790-000 16/11/2024 Inscrição Estadual Hora da Saida Fone / Fax 3331-4827 SP 15:48:23 GITATRA

1620.68 22/11/2024

vatureza da operação

Inscrição Estadual

FATURA

OPERACAO REG.EM ECF

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH O/CST CFOP Valor Valor Base Calc Descrição do Produto / Serviço Otde Valor Valor Alig. Unitário Total **ICMS** TOMS IPI ICMS IPI 0,00 0 3094 CHEIRO VERDE 5929 UN 23.94 0.00 0,00 0 34944 ABOBORA ITALIANA KG 07099300 0/40 5929 KG 20 3 90 79 80 0.00 0.00 0.00 0 52504 OVO GRANDE BRANCO DIONISIO 04072100 0/40 5929 UN 17 16,99 288.83 0,00 0.00 0.00 A GRANEL C/30 RF:8 60,98 1,49 90,86 0,00 0,00 0 REPOLHO VERDE KG 07049000 0/40 5929 KG 0.00 6033 BERINJELA KG 07093000 0/40 5929 KG 10,675 3.99 42 58 0.00 0.00 0.00 0 6149 122.083 279.57 0.00 0 6231 MELANCIA KG 08071100 0/40 5929 KG 2.29 0.00 0.00 21069010 0/00 5929 UN 1,29 7.74 6,74 1.21 0.00 18.00 0 7622210571724 SUCO TANG 18G MORANGO 6 RF.71724 FARINHA DE TRIGO FARINA 1KG 11010010 0/00 5929 UN 12 3,99 47.88 47,88 3.35 0,00 7,00 0 7891080007705 7896000554369 SUCO MAGUARY CONCENTRADO 21069010 0/60 5929 UN 16 4,89 78.24 0.00 0.00 0.00 0 CAJU PET 500ML 7896003738520 BISCOITO MAIZENA MARILAN 19053100 0/00 5929 UN 10 6,99 69,90 69,90 4.89 0.00 7.00 0 TRADICIONAL 350G 29,95 0,00 0,00 0 7896035911311 FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL 11062000 0/40 5929 UN 5 5,99 0,00 BUU 500G FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL UN 14 2,49 34,86 34,86 2,44 0,00 0 7896048284648 22090000 0/00 5929 7,00 750ML RF.9531 7896069572175 CHA MATE SIAMAR 250G 09030090 0/60 5020 IIN 15 7.99 119 85 0.00 0.00 0.00 0 IIN 0 7896069573158 AVEIA EM FLOCOS SIAMAR 11041200 0/00 5929 12 4,99 59.88 59.88 10.78 0.00 18.00 NATURAL FOOD 170G TEMPERO DESIDRATADO PAPRICA 09042200 0/00 5929 UN 12 3,49 41,88 41,88 7.54 0.00 18.00 0 7896069573332 DOCE SIAMAR 20G 7896263500011 REFRIGERANTE POTY GUARANA 22021000 0/60 5929 UN 6 4,99 29,94 0,00 0,00 0,00 0 PET 2L

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

Reservado ao Fisco

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 95033, 11523, 11330, 94816, 11681, 11524, 94690, 94713, 1685, 1683, 11433, 94711,

BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 22/11/2024 DANF REF AO PEDIDO

DADOS ADICIONAIS

1187

1187

1187 ... :.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:16/11/2024 Total R\$ 1.620,68 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000015384 SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SIȘTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL ... 22/11/2024 -0475800475

AUTOATENDIMENTO - 10.28.06

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241122131717298151303

CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

R\$815,28

TARIFA:

R\$8,07

DATA:

22/11/2024 - 10:20:13

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto

CNPJ: 29.789.144/0001-50 CHAVE PIX: 29789144000150

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

化分元 经金金金 医多头皮 医多头皮 医自然性 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 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: 22/11/2024 - 10:20:14

DOCUMENTO: 112201

AUTENTICACAO SISBB:

6.F86.368.A39.4E1.4A3

Vem ai a BB Friday com as melhores ofertas do ano e condicoes imperdiveis em produtos e servicos pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000002178 FL.1/1 SÉRIE 1

CNPJ

29.789.144/0001-50



3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 7810 0094 3121

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

135242359073738

19/10/2024 09:21:40

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

Operação registrada ECF

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181 Bairro / Distrito CENTRO

48.447.502/0001-91

Inscrição Estadua

Data da Emissão 19/10/2024

Endereco RUA 24 330

Inscrição Estadual

322062215115

Fone / Fax

14790-000

Data da Saida 19/10/2024

Jora da Saida

Município GUAÍRA FATURA

Valor do Frete

Quantidade

3331-4827

Desconto

Marca

SP

09:21:34

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS 0,00 0,00

Insc. Estadual Subst. Tributário

Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00

Despesas Acessórias

Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do IPI

0,00

Valor total dos Produtos 216,76

Valor total da Nota 187,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Valor do Seguro 0,00

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo UF UF

Nome / Razão Social Endereço

Espécie

Município

29,68

Peso Bruto Numeração 0.000

0,00

Peso Líquido

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq.	Aliq.
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	13,87	3,99	55,34	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	2,07	3,79	7,85	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	24,725	4,99	123,37	0,00	0,00	0,00		0
65	MANGA TOMMY KG	08045020	0/40	5929	KG	3,78	7,99	30,20	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. Julaous TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02 /23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: RS

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 69650, 68941, 69651,

Reservado ao Fisco



27/09/2024

Insc. Estadual Subst. Tributário

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

88.74

7896528600067

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000002177 FL.1/1

SÉRIE 1

CNPJ

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 7710 0093 6241

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

88,74

322062215115	2062215115 29.789.144/0001-50			135242	2359036718	19/10/2024	09:14:50
DESTINATARIO/REMETEN Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIA	VTE AL NOSSA SENHORA D APARE	CIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/00	001-91	Data da Emissão 19/10/2024
Endereco RUA 24 330			Bairro / Distrito CENTRO)		CEP 14790-000	Data da Saida 19/10/2024
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		UF SP	Inscrição Estadu	181	Hora da Saida 09:14:47

CÁLCULO DO IMPOSTO Valor total dos Produtos Valor do ICMS Substituição Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Base de Calculo do ICMS 0,00 95,94 0,00 0,00 0,00 Valor total da Nota Valor do IPI Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do Frete

7,20 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Placa do veículo UF CNPJ / CPF Frete por Conta Nome / Razão Social 0-Frete por conta do Remetente(CIF) UF Inscrição Estadual Municipio Peso Bruto Numeração Quantidade Marca Espécie 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Base Calc Valor Aliq. Aliq. Valor Valor NCM/SH| O/CST| CFOP Descrição do Produto / Serviço Unid Código ICMS IPI ICMS **ICMS** PI Unitário Total 0,00 0,00

5929 UN

> Centro de Acáo Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 62/23 FONTE DE RECURSO: municipol PAGAMENTO PARCIAL: RS

95.94

15.99

ATO 005-01/2024- 1LP1

Ref. Cupom Fiscal: 68916,

RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G

CÁLCULO DO ISSON			
	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Reservado ao Fisco Informações complementares



Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação

Inscrição Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

322062215115

Operação registrada ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída

N° 000002187 FL.1/1 SÉRIE 1

CNPJ



3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 8710 0104 5380

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 135242359427736 19/10/2024 10:23-54

DESTINATARIO/REMETEN	29.789.144/0001-5		42359427736 19/10/202	4 10:23:54
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAI	NOSSA SENHORA D APARECIDA	181	CPF / CNPJ 48,447,502/0001-91	Data da Emissão
Endereco RUA 24 330 Município		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	19/10/2024 Data da Saida 19/10/2024
GUAÍRA FATURA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saida 10:23:51

Valor do Frete Valor do Seguro Valor do Seguro Valor do Seguro Desconto TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social - Endereço Município Quantidade Desconto Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI O,00 Valor total da Nota 442,90 Valor total da Nota 435,20 Valor total da Nota CNPJ / CPF CNPJ / CPF Inscrição Estadual O-Frete por conta do Remetente(CIF) UF Inscrição Estadual	Dase de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	1	Base de Ca	ilculo do ICMS Substituição	Valor de ICNAS Sul		
Valor do Frete O,00 Desconto TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Endereço Município Quantidade Desconto Despesas Acessórias O,00 Valor do IPI Valor do IPI Valor total da Nota 442,90 Valor total da Nota O,00 435,20 UF CNPJ / CPF Inscrição Estadual O-Frete por conta do Remetente(CIF) Quantidade Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota O,00 UF CNPJ / CPF Inscrição Estadual		0	47,87			valor do ICIVIS Substitu	and the same of	Valor total dos Produtos
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social -	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	1		I Volume de VOV	0,00	
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: O-Frete por conta do Remetente(CIF) Município Quantidade Placa do veículo UF CNPJ / CPF Inscrição Estadual O-Frete por conta do Remetente (CIF)				7.70				
Nome / Razão Social Frete por Conta: O-Frete por conta do Remetente(CIF) Município Quantidade Placa do veículo UF CNPJ / CPF	TRANSPORTADOR / VOLUMES TR	ANSPORTADOS			0,00		0,00	435,20
O-Frete por conta do Remetente(CIF) Inscrição Estadual Quantidade I Espácia	Nome / Razão Social			Frete por Conte				
Quantidade Espácio UF Inscrição Estadual	-					Placa do veículo	UF	CNPJ7 CPF
Quantidade Fenérie	Endereço			Município	nta do Remetente(CIF)			-
				-			UF	Inscrição Estadual
	Quantidade Espé	cie	Marca		Numeração	I Basa Basis	-	
Peso Liquido	5.150				. Tuttici ação			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 0.000 0.000	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇ	OS				0.000		0.000

Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid Qtde Valor Valor Base Calc Valor Valor Aliq Aliq												
					Quie.			Base Calc.	Valor	Valor	Alia	Alig
PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032000	0/00	5000	77.0			Total	ICMS	ICMS	IPI	TCMS	IPI
***************************************	*****************			KG	7,705	17,99	138,61	138,61	15.25	0.00	11.00	0
***************************************	02013000	0/00	5929	KG	5,005	29.90	140 65	140.65				
COPA LOMBO SUINO SEM OSSO	02032900	0/00	5929	KG	7 776	***************************************		149,03	16,46			0
KG				220	1,113	19,89	154,64	146,94	16,16	0,00		0
			l	L	L							
	PERNIL SUINO SEM OSSO KG ACEM BOVINO KG COPA LOMBO SUINO SEM OSSO	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 ACEM BOVINO KG 02013000 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 5929 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00 5929	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 5929 KG COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02033900 0/00 5929 KG	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 7,705 ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 5929 KG 5,005 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02033900 0/00 5929 KG 5,005	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 7,705 17,99 ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 5929 KG 5,005 29,90 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00 5929 KG 5,005 29,90	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 7,705 17,99 138,61 ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 5929 KG 5,005 29,90 149,65 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00 5929 KG 7,775 19,89 154,64	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 7,705 17,99 138,61 138,61 ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 5929 KG 5,005 29,90 149,65 149,65 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00 5929 KG 7,775 19,89 154,64 146,94	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 7,705 Unitário Unitário Total ICMS 1525 ACEM BOVINO KG 02013000 0/00 5929 KG 5,005 29,90 149,65 149,65 16,46	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 7,705 17,99 138,61 138,61 15,25 0,00 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00 5929 KG 7,775 19,89 154,64 146,94 16,16 0,00 KG	PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 7,705 17,99 138,61 138,61 15,25 0,00 11,00 COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00 5929 KG 7,775 19,89 154,64 146,94 16,16 0,00 11,00 KG

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 322/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$

ATO 005-01	2024 - ILPI
CÁLCULO DO ISSON	

nscrição Municipal Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 72563, 73462,

Reservado ao Fisco



17/10/2024

Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação Operação registrada ECF

104.26

Inscrição Estadual

FATURA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

CNPJ

1

N° 000002185 FL.1/1 SÉRIE 1

20 790 144/0001-50

CHAVE DE ACESSO

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 8510 0103 9210

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

135242359393270

19/10/2024 10:17:45

322062215115		27.767.144/0001-50		13 - 14 C	goojojomio	27720711		, å
DESTINATARIO/REMETEN Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIA	NTE AL NOSSA SENHORA D APARE	CIDA			CPF/CNPJ 48.447.502/00		Data da Emissão 19/10/2024	And in case of the last of the
Endereco RUA 24 330	de de la companya de		Bairro / Distrito CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saida 19/10/2024	and out to the last
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		UF SP	Inscrição Estadu	nal	Hora da Saida 10:17:36	-

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Valor do ICMS Substituição

0,00

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

104,26

Valor do IPI Valor total da Nota Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do Frete 104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF Frete por Conta Placa do veículo Nome / Razão Social

with the same of t	ODUTOS / SERVIÇOS	NONDA	OWEST	OFOR	I I mid	Otrle	Valor i	Valor 1	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq. Aliq.
Código	Descrição do Produto / Serviço	I CIVIDLI	C, Co.				Unitário	Total	ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	10,93	3,99	43,61	0,00	0,00	0,00	0
	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	12,155	4,99	60,65	0,00	0,00	0,00	0
		J		ž								

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 22/22 5
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2/25
FONTE DE RECURSO: Maria 1708
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

ATO	.004	\bigcirc 1	2024	- 16	PI
710	1 KL) -	- (1)	1 20 2 1	100	4 4

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 73461, Reservado ao Fisco

R\$4,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.06 0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241122131824696000205

CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR: R\$432,12 TARIFA:

DATA: 22/11/2024 - 10:20:13

NI GO EST 17 165 167 NO 160 NO PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto

CNPJ: 29.789.144/0001-50 CHAVE PIX: 29789144000150

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/11/2024 - 10:20:14

THE STATE AND TH

DOCUMENTO: 112202

5.818.11C.A84.983.371 AUTENTICACAO SISBB: THE OWN PROFESSION AND ADDRESS OF THE STATE ADDRESS OF THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE ADDRESS OF THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE A

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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.



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000002191 FL.1/1

SÉRIE 1

29.789.144/0001-50



3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 9110 0096 0494

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

135242370933206

21/10/2024 09:39:02

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Insc. Estadual Subst. Tributário

181 Bairro / Distrito CENTRO

48.447.502/0001-91

21/10/2024

Endereço RUA 24 330 Municipio GUAÍRA

3331-4827

14790-000

CPF / CNPI

Data da Saída 21/10/2024

Hora da Saida 09:38:58

209.23

FATURA

Valor do Frete

Endereço

15/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 209,23

23,02 Valor do Seguro Desconto Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Despesas Acessórias

SP

Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do IPI

Valor total dos Produtos 245,93 Valor total da Nota

0,00 36,70 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 0,00 Nome / Razão Social

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veiculo CNPJ / CPI

TI

209,23

ICMS IPI 11,00

Quantidade Espécie

Marca

Município Numeração

Peso Bruto 0.000

Peso Líquido

Înscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código Descrição do Pendera do			Mark Street, or other Desiration of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which					0.000	
Codigo Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH O/CST	CEOPL	Theid	Otde.	Mileson of the Second Control of the Second				
			Cinc.	Que.	Valor	Valor	Base Calc.	Valor	Valor
23 ACEM BOVINO KG	00013000 000				Unitário	Total	ICMS	ICMS	IPI
	02013000 0/00	5929	KG	7,475	32,90	245,93	The second secon	NAME OF TAXABLE PARTY.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
		**************	***********				209,23	23,02	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02123 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CALCULO DO ISSQN

Pirc_29789144/0001-50

DADOS ADICIONAIS

Inscrição Municipal

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSON

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 73027,

Reservado ao Fisco

ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e



SEQUÊNCIA: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: EMISSÃO: 135242370969126 21/10/2024 09:41:13 DADOS DA NF-e SÉRIE: DATA DE EMISSÃO: NÚMERO 000002191 1 21/10/2024 CHAVE DE ACESSO

Inscrição Estadual 322062215115

CNPJ 29.789.144/0001-50 35241029789144000150550010000021911000960494

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242370933206

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

DESTINATÁRIO/REN	METENTE					CPF / CNPJ	
Nome / Razão Social						48.447.502/0001-91	
CENTRO DE ACAO S	SOCIAL NOSSA SENHORA DA	APARECIDA					
Endereço RUA 24	.330		CENTRO			CEP 14790-000	
Município		Fone / Fax	da	101	Inscrição Estadu	ial	
GUAÍRA		3331-4827		SP			

CORREÇÕES:

ACEM REGISTRADO NO PREÇO ERRADO, O VALOR PASSADO EM COTAÇÃO É DE R\$29,90. ENTÃO O VALOR REAL A PAGAR NA NOTA FISCAL É R\$ 223,50.



Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000002189 FL.1/1

SÉRIE 1

CNPJ



3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 8910 0087 5383

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

322062215115	29.789.144/0001	-50 13524	2370191876 21/10	1/2024 08:54:09
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA S	SENHORA D APARECIDA	181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 21/10/2024
Endereco RUA 24 330	en deutstegen var de Mehreninduste deutscheit des Freuer vor der eine Heide Stattspelation des Aufstelle Stattspelations von der Stattspelations von d	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 21/10/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saida 08:53:49
FATURA				

170.02 26/10/2024

Natureza da operação

Inscrição Estadual

Operação registrada ECF

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Ca	álculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
	0,00		0,00		0,00	0,00	211,62
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto		Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
	0,00			41,60	0,00	0,00	170,02
THE THIRD COMMITTED THE THE		ierone in on				Annual residence of the second	

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

	RODUTOS / SERVIÇOS				-								-
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	II CFOP	Umd.	Qtde.	Valor	Valor	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq.	Aliq.
	The state of the s						Unitário	Total	ICMS	ICMS	IPL	ICMS	IPI
7896317105179	COTUBA GUARANA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	16	3,99	63,84	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	16	6,99	111,84	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 22212023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$

			_
ATO	005-01	12024	- ILPI

CÁLCULO DO ISSQN Valor total dos Serviços Inscrição Municipal

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 68638, Reservado ao Fisco

ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e



29.789.144/0001-50

21/10/2024 09:25:45 DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135242370716644

SEQUÊNCIA: 1

NÚMERO

SÉRIE:

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2024

CHAVE DE ACESSO

000002189

35241029789144000150550010000021891000875383

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242370191876

322062215115 A Carta de Correção Eletrônica é um Documento de existência exclusivamente digital. Consulte a autenticidade deste documento no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA						CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	
CENTRO DE ACAO SOC	CIAL NOSSA SENHORA D	APARECIDA	Bairro / Distrito	***		CEP	
Endereço	.330		CENTRO			14790-000	
RUA 24 ,3	,330 .	I Fone / Fax	IUF 1		Inscrição Estad	ção Estadual	
Município GUAÍRA		3331-4827		SP			
CUALKA		The state of the s					

CORREÇÕES:

CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO E REFRIGERANTE FORAM REGISTRADOS NO PREÇO ERRADO, O VALOR PASSADO EM COTAÇÃO SÃO CREME DE LEITE R\$3,99, LEITE CONDENSADO R\$6,99 E REFRIGERANTE R\$5,49, ENTÃO O VALOR REAL A PAGAR NA NOTA FISCAL É R\$ 208,62.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 14.50.34 26/11/2024 -

0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241122214357323346008

CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

R\$360,03

TARIFA:

R\$3,56

0001

DATA:

22/11/2024 - 19:03:52

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me

CNPJ: 17.161.348/0001-63 CHAVE PIX: 17161348000163

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000013153

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: 22/11/2024 - 19:03:53

THE REST WIND THE STATE AND TH

DOCUMENTO: 112203

AUTENTICACAO SISBB:

9.DEF.DAE.806.894.112

EX. SIZE DELT DELT SEED AND THE SAME NAME AND SEED AND SE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou 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.



Natureza da operação Venda mercadoria

Inscrição Estadual

CAMPO BATTE CAMPOTO M STIM. HE CHARLESCELEGE CONTRACTOR

RUNCIO A NATAR EXPREDIMENTO POR METRILOPES CEPSARES NO GUARAST

Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N° 000002325 FL.1/1 SÉRIE 1

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 2510 0147 1613

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

13/11/2024 14:48:39 135242599000657

322034709113	17.161.348/0001-63	13524	2599000657 13/11/2024	14:48:39
DESTINATARIO/REMETENTE	OTHER A DE ADADECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 13/11/2024
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 13/11/2024
Endereco RUA 24 000 Municipio	Fone / Fax 333104827	UF SP	inscrição Estadual	Hora da Saida 14:48:36
GHAIRA		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	garden de la company de la com	

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cá	lculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Sul	ostituição 0,00	Valor total dos Produtos 479,84
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	0,01	Despesas Accesorium	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota 479,83
TRANSPORTADOR / VOLU		SPORTADOS		Frete por Conta	2:	Placa do veio	ulo UF	CNPJ / CPF

Nome / Razão Social	aktoria, nicotayaqinin oʻri tibbilganiya etdilikliri etgizininin eqaliri oʻri atqirin etdiri etgizinin dilaridi.	Frete 0-Fre	por Conta: te por conta do Remetente(CIF)		1	- Estedus
Endereço		Muni		October Associated processing in the Control of the	UF -	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000		Peso Liquido 0.000
DADOS DOS PRODUTO	OS / SERVICOS DESCRIÇÃO do Produco a Sorvico.	NOVSHOOST GROP	Vacana (*) - Older - Vacot gerana (*)	. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Cae	TOWS TO TOWN TOWN

DADOS DOS PRO	DUTOS / SERVIÇOS	NEW SE	() (CS)	GEOP.	Uste	Qde	Va.01	V8.07	1,50% Cale.)	Valor 1	Valor (Pi	Aliq. Aliq.
		21012010	0/500	5405	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	
1.02.000	KININO CHA MATE 2500K	21023000			TIN .	4	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	
	PERMIENTO TO ROTTE STATE STATE	21023000			IIIN	9	2,49	22,41	0,00	0,00	0,00	
1.0200020	CHIMICHORRI 15 G BITTOBLE			1	UN	8	3,79	30,32	0,00	0,00		
	AÇAFRAO EM PO SIAMAR 40GR	02032900			KG	15,17	19,99	303,25	0,00	0,00	0,00	lL_!
7180	COPA LOMBO SUINO KG	102032900 10 ma no un un un		I	- CO - CO - CO		On the same the same and the same	mention contract accountability				

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N368/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.OJ /22 FONTE DE RECURSO: Estadual PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 110,80

Identificação e assinatura do Recebedor

Data de Recebimento

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECORSO: municipal



CÁLCULO DO ISSON	Valor total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	area est story to the district control to the control of the contr	Valor do ISSQN	
nscrição Municipal	Valor total dos Serviços				
DADOS ADICIONAIS		Reserv	rado ao Fisco		
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT					
PAGAMENTO VIA	PIX: 17.161.348/0001-63	and and		. ,	
VENC: 22/11/2024		E DE RECLAR			
REF AS COMPRA	S DE 21/10 - R\$ 303,24 E DE 24/10 - R\$176,59	ENTO PROCE			
		EDERE'			
		W. L. C. C. L.	and the district the influence that the influence of the influence of the same	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	COMPANY OF THE REAL PROPERTY AND THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE
Desenvolvido por Sif	fat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05 LO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos de compositiones de composit		the new that the said and this will had day been to		NF-e

SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

26/11/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 12:59:00

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

33.183-X

THE THE PART OF TH

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000226884945006333301199140000005287

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

ON ANY THE STATE AND THE STATE AND THE STATE STA NR. DOCUMENTO 112.501 28/11/2024 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2024 DATA DO PAGAMENTO 52,87 VALOR DO DOCUMENTO

52,87 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

2.D24.71A.C4B.3B1.56A

COLD TAXIS AND STATE OF THE WAY TO BE AND THE WA

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

Reclamações não 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 60002.268849 45006.333301 1 99140000005287

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000009945366336

28/11/2024

52,87

Descrição

Barbante Sisal 2mm Rolo 500 Metros Amarração Fio Artesanato

Opcões de pagamento

- 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.
- 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.



MércadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

28/11/2024

N° documento 10417213324

CNPJ 48.447.502/0001-91

Nosso Número 26/00022688445-7

Código do pedido 2000009945366336

Valor documento

52,87

Pagador

Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60002.268849 45006.333301 1 99140000005287

Local de pagamento Pagável em qualqu	ier banco até o vencir	mento.			Vencimento
Beneficiário MercadoPago.com Bonfim - CEP: 062		a CNPJ 10.573.521/	0001-91 Av. das Naçõe	s Unidas, nº 3.003	Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 25/11/2024	Nº documento 10417213324	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 25/11/2024	Nosso número 26/00022688445-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 52,87	Valor documento 52,87
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do benefic	lário)	основрений в неводительной дение должно в неводительной в неводительном в нево		(-) Desconto / Abatimentos
	to em cheque. o no final de semana, pod na com a compra, acesse h				(-) Outras deduções
se tiver algum problem	ia com a compra, acesse i	icps://www.mercadopag	o.com.br/ajuua		(+) Mora / Multa
				AGAG SOGM	(+) Outros acréscimos

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

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DATA DE RECE		A SEGURA COMERCIO EL IDENTIFICACAO E AS:				STANTES	S DA NOTA	FISCAL INC	DICADA	AO LADO			ng yang di dang teruntuk alah dakan men	nar alam neway aproperty		N° SÉRIE	000	NF-e	.723	
É ECC		COMPRA : COME ELETRONI	RCIC CO L) _TDA		ument a Fisc rada	NFE to Auxili al Eletro	ar da onica	CHAVE	Management of the Community of the Commu	SSC		Management of the control of the con	Descriptions and the second sec	Treatments of the control of the con					National Section 1
Transporte	es - Vila	a Cunha Lima, 22 a Nova Esperia, Jo 0031989729036			SER	E:01	0.098. 1 1 d	723		3	524 113 Consult	ta de	autenticida	ade no	port	al naci	onal o	da NF	-е	a
NATUREZA DA (Venda de I	mercac				INSC. ESTAD						271562	28 2	ÇÃO DE USO 26/11/2024 CNPJ	00:26	5:21					
132587610 DESTINATÁ		EMETENTE		Server Type Section Medical Confession		f (Cases with Spring		en e	TO Assert CO. T. Co. Vision Inc.		And the same of the same		34.775.18	6/000	2-53			-		
NOME/RAZÃO S	SOCIAL	ACAO SOCIA	L NO	SSA SE	NHORA	A DA	-	CIDA BAIRRO/DI	eTP/TO				P.J/C.P.F. .447.502/0	001-9)1	2	26/11/	2024	DA / SAÍD	A.
	e Quat	ro, 330 - Nao con	sta					Centro	311110				147900	00	0	2	26/11	2024	ortrorus	
минисірю Guaira	WATER COMMISSION OF THE PARTY O			FONE/F	AX			UF SP	INSC	CRIÇÃO E	STADUAL					1 .	00:26			
FATURA/DU	JPLICA'	ТА						***************************************												
o is out o	20 1350																			
BASE DE CÁLC	CULO DO K	28,07 VAL	OR DO ICM		5,05	BASE DI		DO ICMS		0,0	0		AS SUBSTITUIÇ		0,00	VALOR TO			OUTOS	28,07
VALOR DO FRE		0,00 VALOR DO S	EGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS D	ESPESAS	ACESSO	0,0	1	R DO IPI			0,00	VALOR I	OTAL DA	NOTA		28,07
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.	L						POR CONT		co	DIGO AN	ITT	PL	ACA DO VEÍCUL	0 1	JF	CNPJ/CP		/0122	-39	
ENDEREÇO			2000	2002			MUNICÍPIO OSASO			married Robin diffe			gaga an manga caluman caci di pilining ad additionad		IF SP	INSCRIÇÃ				
QUANTIDADE 1	DAS	NACOES UNIDAS	-	MARCA			NUMERAÇ	MANAGEMENT OF STREET		1	ESO BRUT	0			J1	1,020	QUIDO	110		
INFORMAÇ NOME/RAZÃO	Charles Service and Control of Service	D LOCAL DE ENTR	EGA / F	RETIRADA								C.N.F	P.J / C.P.F.				INSCRI	ÃO EST	ADUAL	
ENDEREÇO	-					a. a framework medical street		idensed distance in a constitution of the cons	-		BAIRRO/	DISTRIT	0				CEP			***************************************
MUNICÍPIO					and the second s			and the second of					U	IF.	*************		FONE/F	AX		
CODIGO	-	UTO / SERVIÇOS	S / SER\	/iços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTI	D. VI	R UNIT.	VAI	LOR TOTAL	B. C	ALC.	VALO		VALOR		IQUOTAS MŠ I IPI
PRODUTO SIS-05		mm 500 metros			56072100	000	5106	UN	$\dot{\top}$	1	28,07	7	28,07	1	28,07		5,05		,00 18	
								D' PI TE	Apare ROC. ERMA ONTE	ecida N. 22 DE I	- CNP. 2120 COLAE	J: 48. 23 30RA ISO: 1	0888 Senh 447.502/00 ÇÃO N.ºO	10:3	ACONION OF					
CÁLCULO	THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED.	NAME AND POST OF THE PARTY OF T	/ALOR TO	TAL DOS SER	/ICO8			Т	BASE	E CÁI CI	JLO DO IS	SQN			VALO	R DO ISSO	2N			-
INSCRIÇÃO	MUNICIPA		VALOR TO	TAL DOS SERV	1903				JAGE D	_ OALU										
Estadual: Empresar em 26/11	diretame 241174 rial Colin /2024, s	AIS nte do deposito tem 910115 saindo do e na, Cidade: Cajamar erie 11, nos termos al: DIFAL da UF des	ndereco , Cep: 0 da Porta	: Av. Dr. Ar 7750020, E aria CAT 31	itonio Joao stado: SP, /2019 Valo	Abdal Pais: or apro	lla, Nume BR. Nota ximado d	ero: 3333 a fiscal de dos tribut	3, Con e retor tos (IB	npleme	ento: , Ba abolico r	airro: n 9872	2, emitida	RESE	RVAD	00 AO F	FISCO			agg gagachtach reide en
				,																

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:00 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000226272703006333300**799110000**014788

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
 112.502

 DATA DE VENCIMENTO
 25/11/2024

 DATA DO PAGAMENTO
 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 147,88
VALOR COBRADO 147,88

NR.AUTENTICACAO F.B1D.3C7.589.A4C.E6F

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 60002.262727 03006.333300 7 99110000014788

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000006684154067

25/11/2024

147,88

Descrição

27 Metros Trepadeira Artificial Folhagens Plantas Decoração

Opcões de pagamento

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.

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

Vencimento

Real

25/11/2024

N° documento 10416404523

48.447.502/0001-91

Nosso Número 26/00022627203-6 Código do pedido 2000006684154067 Valor documento

147,88

Pagador

Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60002.262727 03006.333300 7 99110000014788

Local de pagamento Pagável em qualqu	er banco até o vencir	mento.			Vencimento 25/11/2024
Beneficiário MercadoPago.com Bonfim - CEP: 062		a CNPJ 10.573.521/0	001-91 Av. das Naçõe	s Unidas, nº 3.003	Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 22/11/2024	N° documento 10416404523	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 22/11/2024	Nosso número 26/00022627203-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 147,88	. Valor documento 147,88
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do benefic	iário)			(-) Desconto / Abatimentos
	to em cheque. o no final de semana, pode na com a compra, acesse h				(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
			aC	The same of	(+) Outros acréscimos

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

(=) Valor cobrado

Ficha de Compensaçã



Corte na linha pontilhac

RECEBEMOS DE TELOS E	CRONOS COMERCIO VAREJ	STAITDA OS DDA	OBLITO COM	79° A & 1999° O			and the second s	****		Olemen statut o statement del customic solomo sen	a Allender commence de adapti								
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA			STANTES	DA NOTA I	FISCAL INDI	ICADA AO LA	DO		deren de de l'Alliant de l'Alli			No.	NF 000.12)			
													SÉRII	E 003					
	TELOS E CE COMERO VAREJISTA	CIO	No	cumen ta Fisc itrada	NFE to Auxi cal Eleti	liar da	GENERAL STATE OF THE STATE OF T	BERNINGSTRUMEN AMERICAN STRUMENTS PERSON TO SERVICE STRUMENTS PERSON TO	TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT		AMERICAN PROPERTY OF THE PROPE	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	подполнительной подполнительном подполнительн	Commence of the commence of th	Control of the Contro			
	Nao consta - Jardin CEP: 09051210 Fo		1	RIE:00	00.122 03 1 d			35:	24 114 onsulta	a de autenti	icidade	e no no	no portal nacional da NF-e nu no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercado					Marinian (A. Servicio) y		PROT 135	OCOLO	-	TORIZAÇÃO DE U	JSO			JOIGE / NO	.011240				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121297271113			INSC. ESTA	ADUAL DO	SUBST. T	RIBUTÁRIO				41.046	3.455/0	001-25							
DESTINATÁRIO / RE	METENTE			-		************				Touswoos					***************************************				
CENTRO DE A	ACAO SOCIAL I	NOSSA SI	ENHOR	A DA	PARE	ECIDA BAIRRO/DI		-	Water State of the	C.N.P.J/C.P.F 48.447.50		1-91	12	26/11/202 DATA DA ENT	24	ADA			
Rua Vinte e Quatr		Centro	INSCRICĂ	OFET	FADILAL	1479	90000		2	26/11/202	24	-							
Guaira									AUUAL					1000 DE SAIT 10:28:34	A				
FATURA/DUPLICAT	A	The state of the s			-		-		per all postpagements						*				
						and the same of th									management the best and and	ermiliselet mille i sulgio myrminise in			
CÁLCULO DO IMPO		O ICMS		BASE D	CALCUI	200 10146	SUBSTITUIÇĀ	0 1	VALCE -	20 10110 0 122	TI 110 7 -								
VALOR DO FRETE	0,00		0,00				0	,00		DO ICMS SUBSTI	i UIÇAO	0,00	VALOR TO	OTAL DOS PR	ODUTOS	147,8			
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGUR	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS [DESPESAS	ACESSÓRIAS C	,00	VALOR E	DO IPI		0.00	VALOR TO	DTAL DA NOT	A	147.8			
TRANSPORTADOR/ RAZÃO SOCIAL	VOLUME			Tenere	POR CON	**	Lacarias												
EBAZAR.COM.BF	RLTDA			1	erceiro		CODIGO	ANII		PLACA DO VE	ICULO	UF	03.007	: 7.331/012	2-39				
ENDEREÇO AVENIDA DAS NA	ACOES UNIDAS 30	00 3003	× .		MUNICIPIO OSAS(UF SP					UF SP		0 ESTADUAL 9234116					
QUANTIDADE E	SPÉCIE	MARCA			NUMERAÇ	ČÃO	PESO BRUTO 0,210						PESO LÍO						
INFORMAÇÕES DO NOME/RAZÃO SOCIAL	LOCAL DE ENTREGA	A / RETIRADA						0,2		C.N.P.J / C.P.F.			0,210	No Transition					
ENDEREÇO			****				The second secon	1 BA	JRRO/DIS		and a final	and the second second		NSCRIÇÃO E	STADUAL				
MUNICÍPIO						-					na di giran	-		JEF					
											UF		F	ONE/FAX		Marie de marie de la jacono			
CODIGO DESCRIO	TO / SERVIÇOS DAO DOS PRODUTOS / S	ERVIÇOS	NCM/SH	csos	N CFOP	UNID.	QTD.	VLR	JNIT.	VALOR TOTA	AI E	. CALC.	VALOR	. VALO	OR I A	LIQUOTAS			
Pct-Jiboia-	e Jiboia Folha Grande		67021000	1 0100	1 5400							ICMS	ICMS	IPI		MS IP			
FolhaGrande Pacote de	dibola Folha Grande		67021000	0102	5106	UN	4		36,97	147	7,88	0,00	(,00	0,00	0,00 0,0			
CÁI CHI O DO ISSO	A.		D'A PRI TEI FO	pareci OC. N RMO [NTE [ida - C ເວລປີ DE CO DE REC	NPJ: 48 2023 LABOR	(1055a Sc 3.447.50) AÇÃO N (2000) L: R\$	2/00 1.9.	2/23	Baconstance of the Control of the Co									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TOTAL DOS SERV	iços			B	ASE DE CÁLC	CULOR	OO ISSON	Į.	***************************************	T VALOR	DO ISSON						
DADOS ADICIONAIS				·								VALOR	20 1220N						
Enviado diretamente	do deposito temporari	o - operador in	ogistico: EF	AZAR	COM BE	RLTDA	Cnpi: 0300	7331	100790	1 Inscringe	Ipec	EDVADO) AO FIS	200					
Empresarial Colina, emitida em 26/11/20	0115 saindo do endere Cidade: Cajamar, Cep: 24, serie 3, nos termos optante do Simples Na	co: Av. Dr. An 07750020, Es da Portaria C	tonio Joao stado: SP I	Abdalla	, Numer	ro: 3333,	Complem	ento:	, Bairre	0:	Z Z Z	LRVAU	J AU FIS	a a					

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:06 047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000002648202501010899090000004529

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

LTI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

CNPJ: 51.306.841/0001-62

PAGADOR:

Centro de Acao Social Nossa Senhora

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 112.503

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 45,29

VALOR COBRADO 45,29

NR.AUTENTICACAO C.27E.946.208.4AB.D06

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

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



Recibo do Pagador

3antanuci U33=7												
Beneficiário		CF1/Civi o Ocacino	Vencimento 23/11/2024									
HUB PAGAMENTOS S.A	Nosso Número	IN. GO GOCGINETIO	Data Documento 22/11/2024									
Centro de Ação Social Nossa Serinola D Aparecida - Of Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP -			Valor Documento 45,29									

Demonstrativo



Autenticação Mecânica

Banco Santander	103	33-7	1400.000026 48202	2.501010 8 99090000004529		
Local de pagamento		-1			(PDA 91) (PDA 91)	Vencimento 23/11/2024
Pagável em qualque Beneficiário	ier banco ate o	vencimento		and the contract of the contract of		Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
HUB PAGAMENTO			Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
Data do documento	N. do documento 00000248	22/11/2024	0000002482025			
22/11/2024 Uso do banco	Carteira	Espécie	(=) Valor documento 45,29			
	101	IR\$	The same of the sa	Mark the country of the section of t		(-) Descontos/Abatimentos
Caixa: nao recebe *** VALORES EN	er apos a data	de vencimen	nto.			(-) Outras deduções
ATENICAO:			n deste holeto			(+) Mora/Multa
O pedido so sera Pagamentos com	liberado apos n cheque serac		(+) Outros acréscimos			
		× ×				(=) Valor cobrado

Pagador

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida - CPF/CNPJ: 48447502000191

Rua 24, 330

Centro - GUAIRA - SP - 14790000

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CEBEMOS DE LTI COMERCIO	O DE VARIEDADES LTDA OS PR	ODUTOS CONSTANTE	S NA NOTA	FISCAL INDI	CADA AC	LADO									Nº 278	69	
ATA DE RECEBIMENTO	YIDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO R	RECEBEDO	₹ ,	and the second state of the second se				angain aller d. e refilio trok eller						SÉRIE	: 3	
	I COMERCIO DE VARIE IDA SUPLICY N 99 JAF GUARULHOS Cep: 070960	RDIM SANTA MEN - SP	NA		0 1 N S	- ENTI- - SAÍC • 2786 ÉRIE :	39	ILIAR	Cons NF-e Autori	E ACES 151.30 ulta www izado	so 068.4100.0 de aute .nfe.fazer ra.	nticida ida.gov.	de no	port	al nac	ional	da
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERO	CADORIA D/E										utorização 645529		/2024 05:24:48				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127927861112		INSCR	RIÇÃO EST	ADUAL DE SI	UAL DE SUBST. CNPJ 51.306.841/0001-6												
												р (к	1 2	12:			
DESTINATÁRIO / REMET NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACA	AO SOCIAL NOSS	A SENHORA	D APA	RECIDA	4		411111111111111111111111111111111111111			CNPJ/0	PF 47.502/0	001-91			1/202	4 05:	23
ENDEREÇO	10 00011111111					BAIRRO) / DISTRIT	го				CEP			ENTRADA		
RUA 24 Nr 330						CEN	ITRO					14790	000		1/202		
MUNICIPIO GUAIRA	FONE / FAX			1	UF SP	INSCRI	ÇÃO ES	TADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 05:23							
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AC	AO SOCIAL NOSS	A SENHORA	D APA	RECID	A					CNPJ/ 48.4	CPF 47.502/0	001-91		INSCF	RIÇÃO EST.	ADUAL	
ENDEREÇO							NTRO							147	90000		
RUA 24, 330)								UF	FONE	/ FAX		$\overline{}$
GUAIRA													SP				
CÁLCULO DO IMPOSTO	A THE RESERVE THE PARTY OF THE	OME		BASE DE C	ÁLCULO	DO ICN	AS SUBST.		VALOR D	O ICMS	SUBST.		VALOR	TOTAL	OOS PROD		
BASE DE CALCOLO DO ION	0.00	OMO	0.00					0.00				0.0					29.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0.00 DES	SCONTO		0.0	- 1	TRAS DES	PESAS	ACESSÓRIA 0	.00	ALOR TOTAL D	DO IPI	0.00	VALOR	TOTAL DA		45.29
TRANSPORTADOR / VO	DLUMES TRANSPORTADO:	s								Y=	2015/01/0	UF					
NOME / RAZÃO SOCIAL	SERVICOS LOGIS	TICOS LTDA		FRETE POR		0	CÓDIGO	ANTT		PLACA	DO VEÍCULO	Jor	CNF	PJ/CPF			
ENDEREÇO	2011110000000			MUNICIPIO)		Δ					UF	INS	CRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇ 1	ÃO					PES	O BRUTO	0	.600	PESO	lquido		0.600
1	VOLUMES																
DADOS DO PRODUTOS	H CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOF	RUNITÁRIO	VAL	OR TOTAL	BC.ICMS	V.	ICMS	V. IPI	ALIQ.	ALIQ. IP			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODU BOIA ESPAGUETE SORTIO		-		5102	UN	6,0000		4,95		29,70						
0190001	- RIOPEX		391739	00 0102	5102	UN	0,0000										
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS			BA	ASE DE CA	ÁLCULO	DO ISSQN			VALOF	DO ISSQI	N			
DADOS ADICIONAIS										RES	ERVADO AO F	ISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEI #VENDEDOR : MAI MAGALU - Rastrea CENTRO, GUAIRA	GAZINE LUIZA NOSSO mento : - Integracao : LU	PEDIDO : 32926 -1389170230156	SEU PEI 109 - En	DIDO : LU tregaID : ;	I-1389 [,] ENTR	17023 EGA:	8015 #;C RUA 2	Origem 4 Nr 3	1 : 30, Bairre								

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA

CPF: 141.028.228-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

26.721-X

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F91.C1F.F69.9EE.8B6

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D	GUAÍRA - SP		RE		AL.1a.P	
RUA 24 330		a Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48.447.502/0001-91	Cbo Empre	sa Locat	0	Ω	0	1
Código Nome	516210		U	U	-	
2 AUGUSTA DA SILVA	ADMISSÃO: 01/04/2003					
CUIDADOR DE IDOSOS			Venci	mentos	De	scontos
OOIDAOON DE	Referência			844.53		

Código Descrição

92 13º Salário 1ª Parcela

6,00

Centro cre ação Social Mossa Senhora TAparcida - CNPJ: 48.447.5020001-91 PROC. N. 201 200 3 THRMODE COLABORAÇÃO Nº 00/23 FORTE DE RECURSO: municipal

	PAGASIANIO PARCUAL PA	CONTRACTOR		Total Vencimentos 844,53	Total Descontos
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Liquido ->	844,53
	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
Salario Base	\$21.Cont1100	844,53	67,56		
1.660,00	Λ				,

Mugusta da Silva Assinatura

TO DE DACABLENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN

CPF: 363.060.168-56

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

32.752-2

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.010,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.13B.F9C.8ED.1FD.8E5

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330		GUAÍRA - SP			RE	RECIBO DE PAGAME 130.SAL.1a.P		AENT(
48.447.502	2/0001-91					Novem	bro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	251530	Militaria (alexandria) di maria di mari	TO SEE THE BOOK WHEN THE BOOK WAS AND AND AND ADDRESS.	0	0	0	1
PSICOLOGA		ADMISSÃO: 23/03/2023					0 1	
ódigo Descrição		Referência			Vencir	nentos	De	sconto

PROC. N. 222/2023

1.906,44

92 13° Salário 1ª Parcela

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2/23 FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1010.84

Centro de Ação Social Nossa Senhora

6,00

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N. 9+/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º01/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 395,60

					Total Vencimentos 1.906,44	Total Descontos
					Total Liquido ->	1.906,44
Salario Base	\cap \cap	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.785,25		****	1.906,44	152,52	安安安安安	****

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANIEL-I G NASCIMENTO

CPF: 346.271.998-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

27.089-X 27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.412,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F9E.32B.733.FF5.515

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D	GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMEI 130.SAL.1a.P			ENT
48.447.502/0001-91	Cho	Emoresa	Local	Depto	Novem Setor	bro/2024 Secao	Folha
Código Nome	C DO	MITTER CONTRACTOR	COO O CO	************************		^	4
16 DANIELI GONÇALVES NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251609 ADMIS	5 SÃO: 10/07	/2017	0	0	0	7

Código Descrição

92 13° Salário 1ª Parcela

Referência

6,00

Vencimentos 2.385,25

Descontos

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 224 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: RS 1412, 30 Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Anarecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 368/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º01/22 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: RS 9772,95

				Total Vencimentos 2.385,25	Total Descontos
				Total Liquido ->	2.385,25
Salario Base 4.763,85	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 2.385,25	FGTS do MES 190,82	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO

CPF: 286.448.738-14

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

33.620-3

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

946,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C1.070.D91.CF8.214

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91		4 330 .502/0001-91 GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMEN [*] 130.SAL.1a.P Novembro/2024			
The state of the s	51 DANILA DA SILVA MIYAZATO	Cbo Empresa L	ocal	' Depto	Setor	Secao			
	PEDAGOGA	239415 ADMISSÃO: 06/06/202	22	0	0	0	Folha 1		
Código	Descrição		23						
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	Referência 6,00		Vencimentos Des 946.85				

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447,502/0001-91 PROC. N. 222 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0.2/2? FONTE DE RECURSO: municipa
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

					Total Vencimentos 946,85	Total Descontos
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		Total Liquido ->	946,85
1.890,00	RIA	****		FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	AH	Maryland and the same of the s	946,85	75,75	如妆妆女女	****
	(/II/)					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ELIANA NERI SOUZA CARDOSO

CPF: 156.128.348-70

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

32.751-4

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

949,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B53.C5E.80C.D52.BA7

CENT	RO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D		- Fine			
RUA 24 330 48.447.502/0001-91		GUAÍRA - SP	R	RECIBO DE PAGAME 130.SAL.1a.P		
Có	digo Nome			Novem	bro/2024	
	49 ELIANA NERI SOUZA CARDOSO DE SA	Cbo Empresa Loca	al Depto	Setor	Secao	Folha
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	A 411010 ADMISSÃO: 20/04/2023	0	0	0	1
-	Descrição	Referência		Vencimentos		
92 13° Salário 1ª Parcela		6,00	¥ 6110	949,03	De.	scontos

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.222/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23
FONTE DE RECURSO: YOUTUGE DE PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Assinatura

				Tatal Manage	
				Total Vencimentos 949,03	Total Desconto
Salario Base 1.890.00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	949,03
	女女女女			Base Calculo IRRF	

29,11,24

Dat

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: LAURIANE DOS SANTOS VILAS

CPF: 324.034.758-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

34.545-8

27/11/2024 978,45

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.777.91F.96B.C24.15A

Assinatura

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330	GUAÍRA - SP		The state of the s	RE		PAGAN AL.1a.P bro/2024	
48.447.502/0001-91	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código Nome 65 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	25160	5 SSÃO: 04/12	2/2023	0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL	Referência			Venci	mentos	De	sconto
Código Descrição 92 13º Salário 1ª Parcela	6,00				978,45		

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222/ 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

- Employment was				Total Vencimentos 978,45	Total Descontos
				Total Liquido ->	978,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1 890 900	****	978,45	78,28		

88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: LUCIANÁ VIEIRA COSTA

CPF: 181.890.888-31

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

34.763-9

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

555,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6C5.A39.AD7.F53.E89

RUA 24 330		GUAÍRA - SP			RE	CIBO DE 13o.S	PAGAR AL.1a.P	TENTO
48.447.502/						Novem	bro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	LUCIANA VIEIRA COSTA	51621	0		n	0	0	4
	CUIDADOR (A)	ADMIS	SSÃO: 22/02	2/2024	· ·	0	U	- 1
ódigo Des	cricão	Deferência	***************************************					

13º Salário 1ª Parcela

4.00

Vencimentos

Descontos

555,57

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 222/ 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23

FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$

				Total Vencimentos 555,57	Total Descontos
Salario Base				Total Liquido ->	555,57
1.660,00	Sal.Contr.iNSS	Base Calculo FGTS 555,57	FGTS do MES 44,45	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

29 , 11 , 202 4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS

CPF: 134.542.828-61

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

28.459-9

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

840,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.46F.C48.F6B.3FF.414

CENT	RO 1	DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D					
48.447	7.502	E/0001-91 Nome	GUAÍRA - SP	RE	ECIBO DE 130.5	PAGAP AL.1a.P	WENTO
-	-		Cbo Empresa Local		Novem	bro/2024	
	4-6-	VALDIRENE CHIQUETO DIAS AUXILIAR GERAL	514320	Depto	Setor	Secao	Folha
Código		SCRIÇÃO	ADMISSÃO: 16/05/2019	0	0	0	1
92	130	Salário 1ª Parcela	Referência	Vonei			
		. I diceia	6.00	AGUCI	mentos	Des	scontos
					840 98		

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 221 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02 123 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: RS

		ACCUPATION OF THE PROPERTY OF	menonggy)		
Col	,			Total Vencimentos 840,98	Total Descontos
Salario Base 1.650,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	840,98
0	KANNE	840,98	67,28	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2511:000	\wedge				





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Agência

475-8

Conta corrente

33183-X

Creditado

Nome

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

Agência

475-8

Conta corrente

4424-5

Valor

182,90

Destinação

0

Data

Nesta data

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos

dias e se prepare pro fim do ano.

Assinada por

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

29/11/2024 17:39:40

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/11/2024 17:41:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2024 047500475 - BANCO DO BRASIL - 15:28:40

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

4.424-5

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201083520715925165531077499150000117529

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA NOME FANTASIA: ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL: ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

 NR. DOCUMENTO
 112.901

 DATA DE VENCIMENTO
 29/11/2024

 DATA DO PAGAMENTO
 29/11/2024

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.175,29

 VALOR COBRADO
 1.175,29

NR.AUTENTICACAO E.AC2.842.E62.7D6.9A0

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.

arenurmento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

A STATES 748-X **RECIBO DO PAGADOR** Pagador Número do Documento Vencimento CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91 016088/A 29/11/2024 ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 29/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,92 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Valor do Documento

1.175,29

Autenticação Mecânica

Agência/Código Beneficiário

0715.25.16553

W. Eugene

Nosso Número

24/210835-2

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

748-X | 74891.12420 10835.207159 25165.531077 4 99150000117529

Especie Documento

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERI	ENCIALMENTE	NAS COOPERATIV	AS DE CRÉDITO D	O SICREDI	,	Vencimento 29/11/2024
Beneficiário ALFA CHEMIC R DELMIRO JOSE (AL LTDA - C	NPJ: 21.368.7	59/0001-00		PS / SP	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553
Data do Documento 01/11/2024	N° do Docum 016088/A	The same of the sa	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2024	Nosso Número 24/210835-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moed	-	Valor X	(=) Valor do Documento 1.175,29
Instruções (Texto de re APÓS 29/11/2024 C	sponsabilidade o	do Beneficiário. Qua	lquer dúvida sobre	este boleto, cor	ntate o beneficiário)	(-) Desconto
PROTESTAR 10 DIA PAGAR SOMENTE I	S CORRIDOS					(-) Outras Deduções/Abatimento
				1		(+) Mora/Multa/Juros
		, j				(+) Outros Acréscimos
		1				(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14790-000 - Guaira/SP

SACADOR/AVALISTA:

CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00002468

RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



E RECEBIMENTO IDENTICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: NF-e DATA EMISSÃO N° 016088 VALOR TOTAL DA NOTA 01/11/2024 SÉRIE Space DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica X 1-SAIDA ALFA CHEMICAL LTDA 2 - ENTRADA RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C Consulta de autenticidade no portal nacional da Nº 016088 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP da Sefaz Autorizada FONE: (17) 3324-2169 SÉRIE 1 Página 1 de 1 natureza da operação VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO Chave de Acesso **3524 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0160 8815 0003 4364** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475646844 - 01/11/2024 10:21:40 INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIS. DESTINATÁRIO/REMETENTE 21.368.759/0001-00 NOME / RAZÃO SOCIAL ENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA ENDEREÇO RUA 24 N 330 SN CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 01/11/2024 48.447.502/0001-91 BAIRRO/DISTRITO Guaira CEP 14790000 DATA DE ENTRADAVSAIDA 04/11/2024 HORA DE ENTRADAVSAICA (17) 3331-6231 FATURA SP FATURA FATURA VALOR FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO VENCTO VALOR VENCTO VALOR DO ICMS BASE CALCIOMS ST 809,49 VALOR ICMS ST 0,00 0,00 VALOR DA FOR 0,00

PAGO COM RECURSO PROPRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PAGAMENTO PARCIAL R\$: 343,49

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N. 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 182,90

34023100

34023100

39232110

000

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 368/202 1 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/20 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 466,00

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BC. ICMS VLR ICMS VLR IPI

45,400

328,34

0,00

TRIB 102

PESO BRUTO

VER TOTAL

318.00

466.00

365.80

LACA VEICULO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º01/25 FONTE DE RECURSO: mumapal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 182,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

CALCULO DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

QUANTIDADE

145

151

2548

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

SACO P LIXO 100 L REF. PRETO ABNT FD 100 UN

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VOLUME

ALFA MULT 500 5L

ALPHA FOOD DRY 5L

0,00

MARCA

DADOS ADICIONAIS

ALCAD ADDICTORS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Codigo Cliente: 00002468; Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA;

RESERVADO AO FISCO

0,00

0.00

VER UNIT

159,0000

116,5000

73,1600

2.00001

4.0000

5.0000

9

MUNICIPIO

NUMERAÇÃO

CFOP UND

5101 GL

5405 UN

5101 GL VALDE

149,80

43,000

10.34 | 18,00

15,15 | 18,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/11/2024 -

AUTOATENDIMENTO

- 16.16.53

0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241129185351981748394

CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

R\$224,85

TARIFA:

R\$2,22

DATA:

29/11/2024 - 16:16:21

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto

CNPJ: 29.789.144/0001-50 CHAVE PIX: 29789144000150

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 16:16:22

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB:

5.E74.804.8CD.6D6.101

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos dias e se prepare pro fim do ano.

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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



02/11/2024

Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação

Inscrição Estadual

539.64

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Operação registrada ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída 000002180 FL.1/1 SÉRIE 1



3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 8010 0094 7966

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

0,00

344004413113		29.789.144/0001-5	50	135242	2359099463	19/10/20	24 09:26:17	
DESTINATARIO/REMETEN Nome / Razão Social	TE							and the last
CENTRO DE ACAO SOCIA	L NOSSA SENHORA D APAREC	CIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0	001-91	Data da Emissão 19/10/2024	
Endereco RUA 24 330			Bairro / Distrito CENTRO)	A The second second second second	CEP 14790-000	Data da Saída 19/10/2024	-
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	UF SP	Inscrição Estad	ual	Hora da Saida 09:26:16	-
FATURA		The state of the s		-			07:20:10	

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 0,00 539,64 Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0,00

539,64 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veiculo 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município UI Inscrição Estadual Quantidade Marca Numeração Peso Líquido 0.000 0.000

Descrição do Produto / Serviço Total 7897374100541 CARUNCHAO CAFE 500G 09012100 0/60 5929 14.99 0.00 0,00 0

> Centro de Acão Social Hossa Senhora D'Aparecida - CNFU: 48.447.502/0001-91 PROC. N.368/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.O. 122 FONTE DE RECURSO: Estadual PAGAMENTO PARCIAL: RS 314, 79

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 224,85

			1		
Ate	0 000	5-01	2024	- ILP	-
alr arm		-			_

Pire-2,9789.144/0001-50

CALCULU DO ISSUN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Informações complement	ares	Reservado ao Fisco	

Ref. Cupom Fiscal: 32722.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.53 0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129184122439072385

CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

R\$223,79

TARIFA:

R\$2,21

DATA:

29/11/2024 - 16:16:21

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: 00000000000000142406

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: 29/11/2024 - 16:16:22

DOCUMENTO: 112902 AUTENTICACAO SISBB:

B.C62.BBE.93F.D95.027

THE REST WIND THE STATE STATE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 fala 0800 729 0088

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

DATA DE RECEBBIENTO DESTITUACACAO E ASSINATURA DO RECEBBOOR CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME LTDA-ME AVENIDA II. 679 - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639 AVENIDA II. 679 - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639 DESCRICA BETADUAL DO SUBST TRUB SÉRIE: 1 Página I de 1 DESCRICA DE PRODUCTICA DO SUBST TRUB SÉRIE: 1 Página I de 1 DESCRICA DE PRODUCTICA DO SUBST TRUB SERIE: 1 PAGINA I DE PROTUCCIO DE ALTORIZACÃO DO UNO SUBST TRUB SERIE: 1 PAGINA I DE PROTUCCIO DE ALTORIZACÃO DO UNO SUBST TRUB SERIE: 1 PAGINA I DE PROTUCCIO DE ALTORIZACÃO DO UNO SUBST TRUB SERIE: 1 PAGINA I DE PROTUCCIO DE ALTORIZACÃO DO UNO SUBST TRUB SERIE: 1 PAGINA I DE PROTUCCIO DE ALTORIZACÃO DO UNO SUBST TRUB SERIE: 1 PAGINA I DE PROTUCCIO DO UNO SUBSTITURO DE PRODUCTORIZACÃO DO UNIO SUBSTITURO DE PRODUCTIO DO UNIO SUBSTITURO DE PRODUCTIO DE ALTORIZACÃO DE UNIO DE PRODUCTIO DE ALTORIZACÃO DE PRODUCTIO DE ALTORIZACÃO DE PRODUCTIO DE PRODUCTIO DE ALTORIZACÃO DE PRODUCTIO D	DANTE PAGE NOTICE PAGE ASSMITTAN AD RECEMPORE SERIE: 1	RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DI	E PAES. DOCES E SALGAD	OS LTDA-ME OS PRODUTOS	SERVIÇOS CONS	TANTES DA NOTA FISCA	L INDICADA AO L	ADO		NF-c		en e
DANYE DOUBLE D	CENTER PÂO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS L'TDA-ME Documento Autilitàr da Nota Final Elevationa Communication C	Sealest Commission Com	NACASIO NACASIONAL PROPERTY AND			And the state of t	THE SECTION IS NOT THE SECTION OF	MEDICAN INCOME.	N° 000.00		d	
PAGES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA II, 679 - CENTRO, Gusira, SP - CEP: 1479000 - 1. Station 1 - 1. Statio	PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA II, 679 - CENTRO, Gusiria, SP - CEP: 1479000 - Sissing 1 - Sis	***************************************							SÉRIE: I			
PAGES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA II. 679 - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 1479000 - 1. Selected 1 Selected 2 Selected 3 Select	PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA II, 679 - CENTRO, Gusiria, SP - CEP: 1479000 - Sissing 1 - Sis	CENTED	PÃO COM) n	ANIEE			***********		er corrego	
AVENIDA II. 679 - CENTRO, Gusira, SP - CEP: 14790000 - N° 000.000.418 SERIE: 1 Página I de 1 N° 000.000.418 SÉRIE: 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I de 1 Página I	AVENIDA II. 679 - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - N° 000.000.418 SERIE: 1 Página I de 1 Página	PAES, DO	OCES E SAI	LGADOS	Documento Fisca	Auxiliar da Nota al Eletrônica	And the second s	Richard Springer	Annual manual ma	Elizabet scholars and an analysis of the control of	Antimatical injuriacions Antificial injuriacions Antificial injuriacion Antificial	DA VIDENSITA
PRINCE P	Section Sect	AVENIDA 11, 679 CENT Fone/Fax	RO, Guaira, SP - x: 1733314639	CEP: 14790000 -	N° 000.0 SÉRIE:	1	3524 113 Consulta	7 5690 860 de auten	ticidade	no nortal no	noional	٠
DESCRIPTION	DESCRIPTION				Pági	na 1 de 1	da Sciaz	Autoriza	dora	v.br/portal ()u no s	ite
SECONO S	SERVICED	INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO	A CLITTOCT TO SECOND		PROTOCOLO DE	13524249	ÃO DE USO 5842485 - 0	4/11/2024 10::	39	Air terren
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALATA, SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA 48.447.502/0001-91 04/11/2024 ANABODORITO 14/90-000 04/11/2024 ANABODORITO 04/11/2024 ANABODORIT	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA D"APARECIDA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA SALA 24, 33 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA SALA 25, 23 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA SALA 25, 24 0 - SOCIAL NOSSA SENHORA S	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		MOCKIÇÃO ESTADOAL DO	SUBST. TRIB.		0001-88		filleder vertue i transpource	Control Contro	Bhadaum energe	NO GOOD AND ASSESSMENT OF THE PERSON OF THE
CENTRO C	CENTRO 14790-000 DATA DE ENTRADASADO CENTRO CENTRO DATA DE ENTRADASADO DATA DE ENTRADAS A CESTORIAS DATA DE ENTRADAS DE ENTRADAS A CESTORIAS DATA DE ENTRADAS DE ENTRADAS A CESTORIAS DATA DE ENTRADAS DE	NOME/RAZÃO SOCIAL	,	The state of the s								-
CENTRO C	CEPTO O		IAL NOSSA SI						001-91			-
Guaira TONDERAC	Guaira TALCULO DO IMPOSTO DASSE DE CALCULO DO IMPOSTO O, 00 VALOR DO ICMS O, 00 VAL						Committee Commit	CEP	oridation in the property of the contract of t	BEACH THOUSAND TO THE TOTAL OF		IDA
ALCULO DO IMPOSTO JAME DE CALCULO DO IONES VALOR DO PRITE 0,00 VALOR DO ISME 0,00 VALOR	ALCULO DO IMPOSTO 1.00				FONE/FAX		INSCRIÇÃ	-		HORA DE EN	TRADA/S/	ÍDA
ALCULLO DO ISSON VALOR DO ICAS O,00 O,0	ASE DE CALCULO DO ICNS 0,00 VALOR DO ICMS 639.4 639.4 CRANSPORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS RANSPORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS ENPOCIP ENPOCIP A VENTE PÃO, COMÉRCIO DE PÃES, S-Remetente Próprio Guaira- MARCA MINICIPO GUAIRA- CODIGO ANT FLACA DO VEICULO UF CNIPICPF ANTICIPO CONSIGNA 1. N. 679 - CENTRO MARCA MINICIPO GUAIRA- MINICIPO GUAIRA- MINICIPO GUAIRA- MINICIPO GUAIRA- MINICIPO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVICO CODIGO PRODUTOSERVICO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVICO NOLASE 19959990 ADOS BO COLABORAÇÃO N. CALOR PRODUTOSERVICO CODIGO PROC. N. 22/2/2/2 TERMO DE COLABORAÇÃO N. CALOR PROC. N. 22/2/2/2 TERMO DE COLABORAÇÃO N. CALOR PROC. N. 22/2/2 FONTE DE RECURSO:	FATURA					SP			Transcent		Maller Son
ASE DE CALCULO DO ICNS 0,00 VALOR DO ICMS 639,4 639,4 639,4 CRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ENACIO SOCIAL PENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES, 3-Remetente Próprio GUBINZ- MARCA MINISTRO MARCA MI	ASE DE CALCULO DO ICNS 0,00 VALOR DO ICMS 639.4 639.4 CRANSPORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS RANSPORTADORVOLUMES TRANSPORTADOS ENPOCIP ENPOCIP A VENTE PÃO, COMÉRCIO DE PÃES, S-Remetente Próprio Guaira- MARCA MINICIPO GUAIRA- CODIGO ANT FLACA DO VEICULO UF CNIPICPF ANTICIPO CONSIGNA 1. N. 679 - CENTRO MARCA MINICIPO GUAIRA- MINICIPO GUAIRA- MINICIPO GUAIRA- MINICIPO GUAIRA- MINICIPO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVICO CODIGO PRODUTOSERVICO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVICO NOLASE 19959990 ADOS BO COLABORAÇÃO N. CALOR PRODUTOSERVICO CODIGO PROC. N. 22/2/2/2 TERMO DE COLABORAÇÃO N. CALOR PROC. N. 22/2/2/2 TERMO DE COLABORAÇÃO N. CALOR PROC. N. 22/2/2 FONTE DE RECURSO:											
O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 DESCONTO O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O,00 VALOR DO INSS \$7 O,00 VALOR DO INSS \$7 O,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 639,4 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS TRANSPORTADOR/VOLUMES TRAN	O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 VALOR DO SEGURO O,00 OUTRAS DESPERAS ACESSORIAS O,00 VALOR DO IPI O,00	ACE DE CALCUMATA			The second second second second							
VALOR DO PROTECTE 0,00 VALOR DO SECURD 0,00 Q,00 O,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IP: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 639,4 CODICO ANTT PLACA DO VELCULO UT ST. 75.69.086/000 I-88 AVENTER PAO, COMÉRCIO DE PÁES, 3-Remetente Proprio SARAS SOCIAL LEVECTE MARICA MA	ALOR DO PROTECTION VALOR DO SECURD 0,00 VALOR DO SECUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4	0,00	VALOR DO ICMS	0.00 BASE DE	E CÁLCULO DO IO		LOR DO ICMS ST		VA	ALOR TOTAL DOS	PRODUTO	S
RANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS DEAMAS SOCIAL DENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES, 3-Remetente Proprio SOCIAL DENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES, 3-REMETER PÃO CONTA MANISTRAÇÃO MARCA MARCA MARCA MANISTRAÇÃO MARCA MANISTRAÇÃO MARCA	RANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS DENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES, PRETE POR CONTA DENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES, PRETE POR CONTA DESENCIO LIANTIDADE LANTIDADE LANTIDADE DISPETIE MARCA MANICHIO GUAITI MARCA MINICIPIO GUAITI MARCA MINICIPIO CODIGO DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVICO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO CODIGO PRO PRANCES SOSSOBIO NOSSA SENÍORA D'APARECIGA - CNPJ: 48.447.502/001-01 PROC. N. 22/2/2/3 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: MARCA PROFILA MARCA VALOR TOTAL DE ISSON COLOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVICOS LUCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVICOS DAS PROFILACADO PRODUTO/SERVICO COLOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVICOS DAS PROFILACADO PRODUTO/SERVICO NOMERACAS CONTRACTOR PROC. N. 22/2/2/3 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/2/3 FRONTE DE RECURSO: MARCA VALOR DO ISSON	8		ONTO	OUTRAS DESPESA	sormana d	VALOR DO IPI	PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF	0,00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	63	
DESCRICTO DE PAES, S-Remetente Proprio CODIGO ANTT PLACA DO MELCULO UT SCHRICTO STATEMENTO S-Remetente Proprio CODIGO ANTT PLACA DO MELCULO UT STATEMENTO	DESCRICTO DE PÃES, S-Remetente Proprio CODIGO ANTE PLACA DO VEICULO UT ST. 569.086/0001-88 AVENHENDA LI N. 679-CENTRO MARCA MANICIPIO GUAITA: UF ST. 569.086/0001-88 AVENHENDA LI N. 679-CENTRO MARCA MARCA VIA DESCRICA ESTADULA INSCRIÇÃO ESTADULA DE PRESO BRUTO PRODUTO/SERVICO CODICIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO NOLVER CST. CROP UNID. OTD. VIA UNIT. VIA TOTAL BCICAS VIA IMP. ALIO. CICIÓ PRO FRANCES 19059090 DATO \$102 KG 46,0000 13,0000 639,40 VIA ICMS VIA IMP. ALIO. CICIÓ PROC. N. 821/222 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL RESPONSA POR DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO DO ISSON LCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO I	RANSPORTADOR/VOLUMES TR	,	0,001		0,00			0,00	ALOR TOTAL DA		9,4
AVENTIDADE	MARCA MINISTRO GUARITA BARCA MARCA MINISTRO GUARITA MINISTRO GUARITA MINISTRO GUARITA MINISTRO GUARITA MINISTRO SP 322075283116 PESO BRUTO PESO LIQUIDO PESOLICUIDO PESO BALICUIDO PESOLICUIDO PE	CENTER PÃO, COMÉRCIO	Contract of the Contract of th		có	DIGO ANTT	PLACA DO VE	eicuLo I		PJ/CPF		
DADOS DO PRODUTO/SERVICO CODICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CODICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NOMISH CST CFOP UNID OTD. VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPP ALIO ON A PRODUTO/SERVIÇO CODICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NOMISH CST CFOP UNID OTD. VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPP ALIO ON A PRODUTO/SERVIÇO CODICO CODICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NOMISH CST CFOP UNID OTD. VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPP ALIO ON A PRODUTO/SERVIÇO CODICO CODICO DESCRIÇÃO SERVIÇOS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º OZIZA FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PRODUTO/SERVIÇOS PRODUTO/SERVIÇOS CODICO CODICO DESCRIÇÃO SUBJECTOR VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPP ALIO ON A PRODUTO/SERVIÇOS CODICO CODICO DOS ADICIONAIS DOS ADICIONAIS DOS ADICIONAIS	MARCA MARCA MIMERAÇÃO PESO BRUTO PESO	VENIDA LI N. 679- CEN	TRO						UF INS	CRICÃO ESTADIA	A	88
DADOS DO PRODUTO/SERVICO CODICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SM CST CFOP UNID OTD. VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPM ALIO. 1 PAO FRANCES 19059090 0400 5102 KG 46,0000 13,0000 639,40 Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N. \$22/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N. *0.2/23 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PACEMENTO PARCIAL: R\$ 223 79 CENCULO DO ISSQN PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 223 79 SENERO DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	CODICO DESCRICAD DO PRODUTO/SERVIÇO NOMISH CST CFOP UNID OTD VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR IPP ALIQ. ICMS I 19059990 0400 5102 KG 46,0000 13,0000 639,40 Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N. \$22/223 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 203 39 LCULO DO ISSQN CRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	UANTIDADE ESPÉCIE			THE STATE OF THE S	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	SP 132	220752831	16	Milanon
CODICO DESCRIÇÃO DO PRODUTOISERVIÇO NEMBRI CST CF00 UNID OTD VLR UNIT. VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPI ALIO ICMS 1905999 0400 5102 KG 46,0000 13,9000 639,40 Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N. 822/22/3 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PACAMENTO PARCIAL: RS 233 29 CENCULO DO ISSQN PACAMENTO PARCIAL: RS 233 29 SENECULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. \$2\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{7}{1}\$ TERMO DE COLABORAÇÃO N. \$0.5\frac{1}{2}\frac{3}{2}\frac{7}{2}\$ TORMO DE COLABORAÇÃO N. \$0.5\frac{1}{2}\frac{3}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\frac{7}{2}\fra	ADOS DO PRODUTO/SERVICO										
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 321223 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 233.79 LICULO DO ISSON PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 233.79 LICULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 822/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 223 3-9 LCULO DO ISSON CRIÇÃO MUNICIPAL 6551026 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON	The second secon	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	CECO LIBER		7					
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-01 PROC. N. 822/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 203 79 LCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. & 22/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N. O2/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 233.79 LCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN ORMAÇÕES COMPLEMENTARES		The state of the s				1	1	VLR. ICM	IS VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL
PROC. N. SZIJZZ 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N. OZIZZ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL: RS 22379 LCULO DO ISSQN CRIÇÃO MUNICIPAL H6551026 VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROC. N. SZIJZZ 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N. OZIZZ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CRIÇÃO MUNICIPAL CALIÇÃO MUNICIPAL CALIÇÃO MUNICIPAL CALIÇÃO MUNICIPAL OBS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENTARES		,	1 1		13,90	639,40					
DOS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENTARES			PROC. TERMO	N.청과/고 DE COLA	PJ: 48.447.502A 52 3 BORAÇÃO N.°C PSO:	0001-91					
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	crição municipal -6551026	VALOR TOTAL DOS SE	re - 37	569 BASE DE CÁI	086/QG	901-8		DO ISSQN		Market Special Control of Specia	****
RESERVADO AO FISCO	RESERVADO AO FISCO		And the second s		[***************************************	-		Order Street, or
		,			RESERVADO	AO FISCO						
					25							

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS AGENCIA: 0475-8 CONTA:

33.183-X

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241129190606043269630

CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

TARIFA:

R\$156,55

R\$1,54

DATA:

29/11/2024 - 16:16:22

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: 00000000000000084069

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: 29/11/2024 - 16:16:23

DOCUMENTO: 112903 AUTENTICACAO SISBB:

2.B15.DFB.5BF.2BC.E2C

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 9800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000000647 SÉRIE 001

DENTIFICAÇÃO DO EMITENT	Έ
-------------------------	---

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

N° 000000647 fl. 1 /1 SÉRIE 001

3524 1135 0643 7600 0144 5500 1000 0006 4711 6917 4427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242479318134 01/11/2024 16:13:38

35.064.376/0001-44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112

CÁLCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁDIO / DEMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR				48.447	.502/0001-91	01/11/2024
ENDEREÇO	And the second second from the control of the contr	BAIRRO / DISTRI	0		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, N. 330, .		CENTRO			14790-000	01/11/2024
MUNICIPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ES	STADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	3331-4827		SP			16:10:00

1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOT	AL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0	0,00	44,49		9	156,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOT	ALDA NOTA	
0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00			156,55
TRANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			POR CONTA CÓI	DIGO A	ANTT PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	

TRANSPORTADOR / VC	LUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONT	A	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMET	ENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUM	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

A DOS DO PRODUTO / SERVICOS

CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALUR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	EASE CALC, ICMS	VALOR LCM.S.		ALIQU ICMS	
PROD./SERV. 570	FITA ADESIVA TRASNP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,28 Federais e 3,42 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	3,80	0,00	19,00	0,00				0,00
37	GRAMPO 26/6 C/ 5000 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,30 Federais e 1.76 Estaduais.	83052000	0102	5102	CX	2,000	4,90	0,00	9,80	0,00				
703	LIVRO ATAS 100 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,56 Federais e 9,59 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	5,000	15,99	0,00	79,95	0,00				
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,98 Federais e 8,60 Estaduais.	96082000	0500	5405	СХ	1,000	47,80	0,00	47,80	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 NO 21/202 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º02/23 FONTE DE RECURSO: municipa PAGAMENTO PARCIAL: RS



DADOS	ADICIONA	IS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,12 Federais e 23,37 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.53

0475800475

Comprevante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

AND STORT STORE ST SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241129184549774366719 CNP3 DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR:

R\$400,00

TARIFA:

DATA:

29/11/2024 - 16:16:22

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto

CNPJ: 29.789.144/0001-50 CHAVE PIX: 29789144000150

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 16:16:23

DOCUMENTO: 112904

AUTENTICACAO SISBB:

F.62B.A54.FDD.136.D58

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 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.



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída 000002202 FL.1/1 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50

CHAVE DE ACESSO

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0022 0210 0145 0517

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

135242421829704

26/10/2024 14:29:01

STINATARIO/REMETENTE

atureza da operação

scrição Estadual

22062215115

enda de Merc. Com ST

ENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Insc. Estadual Subst. Tributário

Bairro / Distrito CENTRO

CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91 Data da Emissão 26/10/2024

26/10/2024

dereco UA 24 330 JAÍRA

ome / Razão Social

one / Fax 3331-4827

SP

0,00

181

nscrição Estadua

Hora da Saida

14:28:49

LCULO DO IMPOSTO ise de Calculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 1.075,69

118,33 Valor do Seguro 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do IP

0,00

14790-000

Valor total da Nota 1.075,69

1.075,69

EANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0.00

rete por Conta CNPJ / CPF Piaca do veículo 0-Frete por conta do Remetente(CIF) U Inscrição Estaduai

uantidade Marca Numeração Peso Bratto Peso Liquido Espécie 0.000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS CMS COPA LOMBO SUINO SEM OSSO 02032900 0/00 5102 KG 11.375 18.90 214.98 214.98 23.65 0,00 11,00 PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5102 KG 3,69 17,99 66.38 66.38 7.30 0.00 11.00 ACEM BOVINO KG 02013000 5102 0/00 450.88 450.88 49.60 0,00 11,00 0 NUTRIBEM COXAS F 02071300 0/00 5102 38,205 8,99 343,45 343,45 37,78 0,00 11.00 SOBRECOXAS FRANGO KG

> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 62/23

> FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 400,00

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

PROC. N. 3 68/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º03/22

FONTE DE RECURSO: Estadual

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 675,60

ALCULO DO ISSON scrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSON

informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:144.67 Est:193.63 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 SETOR ILPI. PEDIDO VIA EMAIL 21/10/2024.

Reservado ao Fisco



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: 74313635/2024

Expedição: 25/10/2024, às 15:32:11

Validade: 23/04/2025 - 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 n° 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.



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 n^o 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 09:40:11 do dia 04/10/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 02/04/2025.

Código de controle da certidão: **3A82.6D5A.51BB.A185** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.



Data e hora da emissão 25/10/2024 15:36:49

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

Folha 1 de 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

CPF/CNPJ

Código de Cadastro

000002139

Contribuinte

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

Logradouro Número Complemento

Rua 24 330
Bairro CEP

CENTRO 14790000

Cidade UF
GUAIRA SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 10:09:10 do dia 03/01/2025

Válida até 02/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número F897CD47B5442ED6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço: R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121802040377469100

Informação obtida em 03/01/2025 09:07:02

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



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______

Mês: Competência salário outubro/20	Parcerias Vinculadas							
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recurso Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.534,90	40 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Adrielle Aparecida Souza	Cuidadora	R\$ 778,58	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Claudia Macedo de Sousa	Auxiliar Geral	R\$ 550,00	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.635,22	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.549,21	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.969,87	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.070,70	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 415,57	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Andresa Aparecida da Silva Bonfim	Cuidadora	R\$ 598,91	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 1.788,77	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.596,52	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.930,70	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Brena Luiza Eleoteria da Silva	Auxiliar Geral	R\$ 1.522,68	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 1.469,04	30 h/s	-	97/2023	-	-	-
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 5.722,22	40 h/s	168/2021- saúde	97/2023	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 3.359,78	30 h/s	-	97/2023	222/2023	-	-

Site: <u>www.casnsa.com</u> 108



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______

Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3.414,19	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1.880,65	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.664,21	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1.863,55	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1.562,00	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1.827,81	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Daniela Martins	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.626,42	40 h/s	-	97/2023	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 4.114,21	40 h/s	168/2021	-	222/2023	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.722,05	20 h/s	-	-	222/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.689,29	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.615,11	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 2.012,58	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.773,84	40 h/s	-	-	222/2023	143/2024	-
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 1.788,77	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Estefani de Oliveira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.522,68	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Fabiana Teixeira da Costa	Psicóloga	R\$ 1.516,47	15 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.809,81	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.427,50	40 h/s	-	-	-	143/2024	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2.309,57	44 h/s		-		-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 406,25	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-

Site: www.casnsa.com

109



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______

Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.444,02	44 h/s	168/2021- saúde	_	_	_	_
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.868,40	36 h/s	-	97/2023	-	-	<u>-</u>
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 1.968,58	-	-	97/2023	-	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.000,91	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 1.827,38	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.788,91	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 2.013,67	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 1.825,12	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 796,20	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.443,47	15 h/s	168/2021- saúde	-	-	143/2024	-
Lauriane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1.773,84	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Lauriane da Silva Faleiros	Auxiliar Geral/ Limpeza	R\$ 1.522,68	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1.859,44	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Leidiane do Carmo Santos	Auxiliar Geral/ Limpeza	R\$ 1.522,68	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.051,46	16 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ligiane Cristina da Silva	Tec. Enfermagem	R\$ 3.234,30	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1.827,81	36h/s	-	-	222/2023	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1.788,38	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.927,96	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Site: <u>www.casnsa.com</u>



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

_____Fundado em 19/07/1938______

Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.177,96	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Tec. Enfermagem	R\$ 3.210,29	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Maria Thereza Fernandes Silva	Cuidadora	R\$ 598,91	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Patrícia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1.588,82	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 3.357,93	40 h/s	168/2021	-	-	143/2024	-
Simone Gonçalves Silva	Cuidadora	R\$ 778,58	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1.661,96	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Talissa Beraldo da Silva	Cuidadora	R\$ 778,58	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.698,13	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.231,60	44 h/s	168/2021	-	-	-	-
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.624,04	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.592,03	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritório	R\$ 1.468,96	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Vivian Guedes	Farmacêutica	R\$ 1.968,58	15 h/s	-	-	-	143/2024	-

Site: <u>www.casnsa.com</u>

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 Décimo Terceiro 1	^a parcela- Pago em 27/11,	/2024		Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recurso Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 890,85	40 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 1.943,50	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.066,57	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 908,23	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.672,65	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.726,84	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 277,61	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 348,06	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 844,53	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 1.579,16	30 h/s	-	97/2023	-	-	-
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 4.131,63	40 h/s	168/2021- saúde	97/2023	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.906,44	30 h/s	-	97/2023	222/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.980,23	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 884,10	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 884,73	40 h/s	<u>-</u>	_	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 830,36	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 834,09	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 842,95	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

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 19/0	07/1938					
Daniela Martins	Auxiliar Administrativo	R\$ 78,75	40 h/s	-	97/2023	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.385,25	40 h/s	168/2021	-	222/2023	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 946,85	20 h/s	-	-	222/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 966,09	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 875,51	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 970,30	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 949,09	40 h/s	-	-	222/2023	-	-
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 138,33	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Estefani de Oliveira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 137,50	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Fabiana Teixeira da Costa	Psicóloga	R\$ 328,13	15 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 830,00	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 2.468,10	40 h/s	-	-	-	_	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 1.011,55	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 837,84	36 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.170,00	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 849,72	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 789,65	20h/s	-	97/2023	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 719,12	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 484,17	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 834,87	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 923,28	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

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

		_Fundado em 19/0	J//1938					
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 415,00	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 946,92	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.181,88	15 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Lauriane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 978,45	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Lauriane da Silva Faleiros	Auxiliar Geral/ Limpeza	R\$ 137,50	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 870,52	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Leidiane do Carmo Santos	Auxiliar Geral/ Limpeza	R\$ 68,75	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.097,56	16 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ligiane Cristina da Silva	Tec. Enfermagem	R\$ 278,98	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 555,57	36h/s	-	-	222/2023	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 669,15	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 853,61	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 828,48	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Tec. Enfermagem	R\$ 1.180,90	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 556,34	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 1.844,26	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 657,86	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 863,68	36 h/s	168/2021		-		-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.890,60	44 h/s	168/2021	-	-	-	-
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 483,22	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 840,98	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 945,00	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio

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 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								
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 1.113,62	15 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio



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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 19: RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS - CDPI CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA PROCESSO Nº 222/2023

NOVEMBRO 2024

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



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL Centro Dia Para Idosos (Relatório Mensal Circunstanciado de Atividades Mensais)

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2024

1.IDENTIFICAÇÃO	1.IDENTIFICAÇÃO						
UNIDADE EXECUTORA: Centro de Ação Social Nossa Senhora D´Aparecida							
HORÁRIO DE FUNCIONAMENT	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:						
ENDEREÇO: Rua 24, nº 330 - 0	Centro - Guaíra-SP						
TELEFONE: (17) 3331- 5	SITE: www.casnsa.com.br						
EMAIL: casnsa@gmail.com	CNPJ: 48.447.502/0001-91						
TÉCNICO RESPONSÁVEL: Danieli Gonçalves Nascimento							

1.1 DADOS DA PARCERIA						
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias - Centro Dia						
PROCESSO N. º 222/2023	TERMO DE COLABOR	AÇÃO N.º	VIGÊNCIA: 10/12/2023 à 09/12/2024			
VALOR TOTAL: VA	LOR: R\$ 306.278,88	VALOR DA	PARCELA:			
META ANUAL: 17 io	losos	META MEI	NSAL: 17 idosos			

PÚBLICO ALVO: Pessoas idosas, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade ou risco social, e cuja condição requeira o auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada (graus de dependência I ou II segundo a ANVISA).

ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social - Proteção Social Especial de Média Complexidade.

FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 17



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	<u> </u>
Fundado em 19/07/1938	8

1.1 NOME FANTASIA DO SERVIÇO: Centro Dia para Pessoas Idosas

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	27/11/2024	R\$ 36.238,36

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga H	lorária
Nome	runçao	norario de trabamo	Semanal	Mensal
Augusta da Silva	Cuidador de pessoa idosa	Segunda a sexta-feira: 9 hr - 12 hr /13 hr 30 min - 16 hr 50 min.	36h	180h
Danieli Gonçalves Nascimento	Coordenadora		20h	100h
Lauriane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	Segunda, quarta e quinta-feira: 13 hr - 17hr. Terça e sexta-feira: 07 hr - 12hr.	20 h	100h
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicólogo	Segunda, terça, quinta e sexta-feira: 9hr - 12hr. Quarta: 15 hr - 17 hr.	15h	75h
Danila da Silva Miyazato	Pedagogo	Segunda a sexta-feira: 8 hr - 12 hr.	20h	100h
Ana Claudia Macedo de Souza	Auxiliar Geral/Limpeza	Escala de revezamento		
Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	Auxiliar Geral/Cozinha	Escala de revezamento		
Luciana Vieira Costa	Cuidador de pessoa idosa	Segunda a sexta-feira: 7hr - 11 hr/ 12 hr 30 min - 15 hr 50 min.	36h	180h

3.2 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO INDIRETA

Nome	Função	Horário de	Carga Horária	
Nome	runção	trabalho	Semanal	Mensal
Eliana Neri Souza de Cardoso Sá	Auxiliar Administrativo		20h	100h

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



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

4.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS:

Objetivo geral: Ofertar o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias – Centro Dia.

Objetivos Específicos do plano:

- ✓ Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosa e suas famílias;
- ✔ Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- ✔ Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;
- ✓ Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
- ✓ Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades;
- ✓ Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados.

Atividade realizada: Acompanhamento especializado à pessoa idosa.

Estratégia: Grupo - (Psicologia)

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



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

__Fundado em 19/07/1938_

Metodologia aplicada na atividade:

- 1 Grupo: "Quais são e onde estão meus vínculos?" Para a realização da atividade a técnica de psicologia desenvolveu um quebra cabeça no qual cada peça compunha um tipo de vínculo, nos quais foram identificados por meios das demandas trabalhadas individualmente pela técnica e atendidos. Sendo assim, foi possível abordar a conceitualização de rede de apoio, dando continuidade na temática trabalhada no mês anterior, assim como proporcionar a reflexão sobre identificação da presença dos vínculos na vida de cada um, assim como a função que os mesmos desempenham. De início, a técnica distribui uma peça do quebra-cabeça para cada participante, orientando os mesmos a pensarem em como aquele tipo de vínculo impactava em seu cotidiano ou em seu histórico de vida, posteriormente o atendido apresentou sua peça e o conceito da mesma aos demais, e por último, foi composto todas as peças para o resultado final do quebra-cabeça.
- 2- Novembro Azul: A atividade foi desenvolvida pela equipe técnica do serviço, a fim de abordar a temática do Novembro Azul Mês do combate e prevenção ao câncer de próstata. Buscando maior compreensão sobre a temática, a equipe apresentou um vídeo aos participantes no qual explicava de forma simplificada, objetiva e com clareza sobre o assunto, ressaltando o que é e qual a função da próstata, sinais de alerta ao câncer de próstata, exames de rotina e prevenção. Posteriormente os atendidos foram convidados a participarem de uma dinâmica, no qual conforme a música tocava tinham que passar uma bolinha azul, assim que a música parasse, aquele com a bolinha tinha que tirar de uma caixinha uma frase de enfrentamento e/ou sobre a temática demonstrada pelo vídeo. Como encerramento, as técnicas se colocaram à disposição para esclarecimentos de dúvidas a respeito da temática abordada, assim como compartilhamento de depoimentos sobre o Câncer de Próstata para aqueles que se sentiram confortáveis. Ao final, foi entregue aos atendidos e participantes um mimo contendo um chocolate bis.
- 3- Roda de Conversa Consciência Negra. Foi proposto aos atendidos uma roda de conversa a fim de abordar a temática comemorada no dia 20 de novembro, ressaltando a importância em defesa da data, assim como da temática que a mesma carrega, sendo assim, os atendidos foram questionados sobre a conceito e o que a data significa, trazendo elementos da história de vida para que pudessem identificar situações nos quais se faz necessário o enfrentamento do racismo, refletindo sobre situações já vivenciadas anteriormente e outras que ainda hoje acontecem.
- 4- Cine Pipoca Visando encerramento da temática trabalhada ao longo do mês pelas técnicas do serviço, foi proposto pela equipe aos atendidos, assistirem o filme "Heróis da Liberdade", contando a história de Shields Green, o imperador, que foge da escravidão para chegar ao norte dos EUA. Ainda, foi ofertado pipoca como lanche da tarde em um momento de integração aos usuários do CDPI, RI e ILPI.



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

Carga Horária		Datas	
Semanal	06/11/2024, 29/11/2024.	08/11/2024,	13/11/2024,
Responsável pela execução: Psicóloga			

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 70% dos atendidos/semanal

Executada:

- 06/11/2024 70% dos atendidos.
- 08/11/2024 62,5% (uma falta justificada na data).
- 13/11/2024 Mais de 70% dos atendidos.
- 29/11/2024 70% dos atendidos. (uma falta justificada na data.)

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Favorecer processos intrapessoais e relações interpessoais; prevenir situações de risco pessoal e social às pessoas idosas; evitar o isolamento social; estimular habilidades cognitivas; vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária. Demonstrar possibilitar acompanhamento do trabalho desenvolvido para com os atendidos; melhorar qualidade de vida, estimular autonomia, participação e empoderamento social. Fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, dentre outros.

Executada: Favorecimento de processos intrapessoais e relações interpessoais, evitar isolamento social fomentando discussão e abordagem de temáticas relevantes para evolução e conclusões de processos de autoconhecimento e autopercepção, assim como discussão sobre realidades vivenciadas, visando o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária. Fortalecimento de vínculos sociais.

Avaliação da atividade/Resultados: No mês de Novembro as técnicas do serviço se organizaram para trabalhar temáticas que sejam de importância para desenvolvimento dos idosos, visando maior associação e compreensão dos temas abordados, visto que foram trabalhados em diferentes áreas e com distintas metodológicas e didáticas. Nota-se participação ativa dos atendidos nos grupos realizados, assim como foi possível avaliar maior interesse e debates posteriores a realização das atividades, fato este que sugere

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



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

compreensão e assimilação dos conteúdos. Por meio das atividades realizadas buscou-se o resgate de memórias e situações vivenciadas que se relacionam com o que fora argumentado em relação a Consciência Negra, assim como ressaltado a importância do cuidado com a saúde na campanha Novembro Azul, trazendo maior entendimento em relação aos equipamentos de acesso e procedimentos para acompanhamento.

Fotos:









Lanche ou refeição: Ofertados na OSC conforme cardápio do dia e horário de refeição.

Atividade: Acompanhamento à pessoa idosa - Grupos

Estratégia:

- 1- Novembro Azul;
- 2- Montagem Árvore de Natal;

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__

3-	Consciência	Negra-Personalidades	s Negras e	superações
_	GOILDCIGICIG	riegia i erbonanaaae	J 1105140 C	, baperações

- 4- Avaliação do Serviço;
- 5- Cine Pipoca- Consciência Negra "Heróis da Liberdade".

Metodologia aplicada na atividade:

- 1- **Novembro Azul:** Integração com ILPI e RI com apresentação de vídeo sobre o tema, dinâmica do passa à bola para o reforço das informações, entrega de folder e lembrança com bis. Toda a equipe técnica se envolveu nesta data.
- 2- **Montagem da Árvore de Natal:** Equipe e atendidos realizam a montagem da árvore de Natal com entrosamento, auxílio no manuseio dos galhos e diálogo das memórias, tudo o que remete esta data. Integração entre Centro Dia, ILPI e RI.
- 3- **Consciência Negra:** Convidados para o grupo, apresentado imagens impressas de personalidades negras, suas histórias e superações de forma sucinta, diálogo do conhecimento prévio de outras pessoas.
- 4- **Avaliação do serviço:** Realizada avaliação com os atendidos em dois dias pela escala de atendimento, leitura e auxílio para responder o instrumental para o aprimoramento. Atividade realizada com auxílio da pedagoga.
- 5- **Cine Pipoca Consciência Negra:** Informação sobre esta data, passado o filme Herois da Liberdade e oferta de pipoca a todos os atendidos do Centro Dia e ILPI no período vespertino. Desenvolvida pela equipe técnica do serviço.

Carga Horária:	Datas:			
semanal	08,13, 18,19, 25,26 e 29/11/2024			
Responsável: pela execução: Assistente Social				
Cumprimento da meta quantitativa				
Prevista: 70% dos usuários	Executada: Atendimento semanal			



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

Semanal	Atividade 1: 62,5% dos atendidos
	Atividade 2: 75% dos atendidos
	Atividade 3: 93,75% dos atendidos
	Atividade 4: 100% dos atendidos
	Atividade 5: 68% dos atendidos
	Um atendido afastado por situação de internação e desligado em 22/11/2024.
Prevista: Favorecer processos intrapessoais e relações interpessoais; Prevenir situações de risco pessoal e social às pessoas idosas; Evitar o isolamento social; Estimular habilidades cognitivas; Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária. Demonstrar e possibilitar acompanhamento do trabalho	Executada: Na atividade 1 a proposta foi de cuidados com a saúde, qualidade de vida e informar. A atividade 2 à equipe e atendidos prioriza estimular as relações, participação grupal, socialização e memórias. A atividade 3 realizada integração e com foco no protagonismo, diálogo, participação grupal, empoderamento e relações de respeito e dignidade para todos. A atividade 4 enfatizou a autonomia e protagonismo dos atendidos, focando o aprimoramento do serviço.
desenvolvido para com os atendidos; Melhorar qualidade de vida, estimular autonomia, participação e empoderamento social. Fortalecimento de vínculos familiares e sociais.	A atividade 5 reforça a pauta da Consciência Negra com dinâmica e recurso visual.
Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, dentre outros.	
Avaliação da atividade/Resultados:	

Avaliação da atividade/Resultados:

As oficinas propostas oportunizaram aproximação, escuta, entrosamento, protagonismo e conhecimento do saber prévio dos atendidos.

Lanche ou refeição: Ofertados na OSC conforme cardápio do dia.



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

A 4'' J - J 1' J -		1		
Atividade realizada	ı· Acomnan	inamento es	ทคะเลเเรลดก ล	nessoa inosa
IIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I	ricompui	indinente es	pecializado a	pessou raosai

Estratégia: Grupo-Pedagoga

Metodologia aplicada na atividade:

Rodas de conversa com temas

1- Novembro Azul - O Novembro Azul é uma iniciativa global que teve início em 2003, na Austrália, e o mês de novembro foi escolhido porque comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata no dia 17.

Algumas ações que podem ser realizadas para contribuir com a prevenção do câncer de próstata são: Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, praticar atividade física, Vacinar-se contra a Hepatite B, evitar a exposição a agentes cancerígenos.

Preparamos uma atividade juntamente com a equipe técnica a fim de abordar com mais clareza o tema de "Novembro Azul".

Foi apresentado um vídeo simples, curto, porém, com um conteúdo claro e objetivo onde se explicava os sintomas, prevenção e a função da próstata no corpo masculino. Além disso, foram abordados alguns sinais de alerta e exames de rotina para prevenção, sendo este o ultrassom e a fluxometria. Explicamos aos nossos atendidos que, se a doença for diagnosticada precocemente, as chances de cura podem alcançar 95%.

- 2. Roda de conversa Consciência Negra A consciência negra é o orgulho da cor da pele negra, e a ideia foi extraída dos movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade racial. A Pedagoga fez uma abordagem sobre a importância da data trazendo fotos de celebridades da cor negra para que os atendidos pudessem reconhecer e conversar sobre o que cada um deles representam para nossa sociedade. Uma das figuras que foi trazida foi a do Pelé, considerado o Rei do futebol para nossa Nação e reconhecido em todo o mundo pelo seu talento em tal esporte. Outra personalidade trazida foi Nelson Mandela, considerado o mais importante líder da África Negra, foi presidente do país de 1994 a 1999 e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, Glória Maria, a primeira repórter a aparecer ao vivo no Jornal Nacional, em 1977 e Grande Otelo, uma das maiores estrelas do cinema que o Brasil já teve Sebastião Bernardes de Souza Prata nasceu em Minas Gerais e começou a sua vida artística no circo. Órfão de pai, mãe alcoólatra, uma das esposas suicidas, tornou-se um dos nomes eternos do audiovisual brasileiro. Este último personagem chamou muito a atenção de nossos atendidos, visto que de maneira geral demonstraram reconhecer seu talento e relataram fazer parte de suas histórias.
- **3. Milho Verde -** Ao recebermos uma doação de milho verde, a técnica aproveitou o momento para juntar os atendidos e fazer uma roda e começamos a conversar sobre quais memórias eles tinham em relação àquele alimento. Sem mesmo que eles percebessem, foram trabalhados vários aspectos, sendo explicado em meio às conversas que a casca do milho é rica em fibras e que pode ajudar na na liberação de toxinas e prevenção de prisão de ventre e que quando fazemos pamonha, usamos a casca para abrigar a massa preparada e é nesse



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

momento em que se libera fibras. Solicitamos também aos presentes que relatassem lembranças em suas histórias sobre aquele momento.

4. Importância de Decorar a Casa para o Natal - Reunimos os atendidos para participar da separação de itens da Árvore de Natal e antes de iniciar a montagem da mesma, fizemos uma roda de conversa para falarmos sobre a importância desse momento, pois não estamos apenas embelezando o ambiente, mas também entrando no verdadeiro espírito de preparação e expectativa pela celebração do Natal. As decorações natalinas evocam sentimentos de infância e deixam as pessoas mais felizes, além de transformar o lar em ambiente para receber os amigos e familiares.

A Pedagoga trouxe a informação de que a origem da Árvore de Natal se deu em meados do século 15, onde um grupo de padeiros alemães resolveram começar a enfeitar as árvores anualmente com maçãs, frutas e nozes, assim, toda vez que as crianças balançassem os galhos, conseguiria, comer o que caia.

Carga Horária	Datas
Semanal	06, 07, 12, 13, 21, 22, 27 e 28.
	OBS: Os grupos são realizados em dois dias diferentes, a fim de abranger maior participação dos atendidos, visto que há uma escala diária de frequência no serviço do Centro Dia.

Responsável pela execução: Pedagoga

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 70% dos usuários

Semanal

Executada: Oficinas executadas com sucesso, tendo 90% da participação dos atendidos presentes.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Favorecer processos intrapessoais e relações interpessoais; prevenir situações de risco pessoal e social às pessoas idosas; evitar o isolamento social: estimular habilidades cognitivas; vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária. **Demonstrar** possibilitar e acompanhamento do trabalho desenvolvido para com os atendidos; melhorar qualidade de vida, estimular autonomia, participação

Executada: Através dos grupos propostos, foram favorecidas várias características essenciais para um bom relacionamento interpessoal, tais como: autoconhecimento, adequação ao empatia. gentileza. ambiente. respeito, saber ouvir, estando em evidência o fator de prevenir o isolamento social, estimulando o

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



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

empoderamento social. Fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, dentre outros.

desejo de estar sempre presente nos grupos propostos pelo serviço e também a fazer parte da comunidade mais ativamente. Em nossas rodas de conversa pudemos propiciar aos atendidos formas de fortalecer os vínculos familiares e sociais, fazendo com que eles próprios contribuíssem uns com os outros através de suas experiências pessoais.

Avaliação da atividade/Resultados:

- **1- Novembro Azul -** Após assistirem o vídeo, os atendidos foram despertados a participar com suas opiniões e se conheciam alguém que já havia passado pela doença. Muitos deles disseram ter parentes próximos que já tiveram a doença mas nem todos conseguiram descobri-la há tempo para que o tratamento fosse eficaz, vindo a falecer.
- **2. Roda de conversa Consciência Negra -** Todos participaram com muito interesse no assunto, visto que várias das personalidades que foram apresentadas eram conhecidas por eles, e as que não tinham muito conhecimento, a pedagoga trazia explicações sobre suas histórias. O último personagem apresentado, **Grande Otelo,** chamou muito a atenção de nossos atendidos, visto que de maneira geral demonstraram reconhecer seu talento e relataram fazer parte de suas histórias.
- **3. Milho Verde -** Todos que participaram desse momento demonstraram muita alegria e satisfação em estar ali, pois houve relatos de várias histórias ocorridas na infância, tendo esse momento sido, com muita certeza, fonte de resgates ricos de memórias afetivas entre nossos atendidos.
- **4. Importância de Decorar a Casa para o Natal -** Alguns dos nossos atendidos disseram que em suas famílias não se cultivavam a tradição de decorar as casas, pois não tinham condições financeiras para esse tipo de atividade, mas em contrapartida, outros trouxeram lembrancas de montagem de presépio, árvores de Natal, mesmo que, às vezes, muito simples, sempre era mantido esse costume.

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



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

Fundado em 19/07/1938





Atividade realizada: Atividades socioculturais e de lazer

Estratégia: Confraternização Fundo Social de Solidariedade no Kaikan; Aniversariantes do mês; Reinauguração do espaço do refeitório com café da manhã especial para os atendidos.

Metodologia aplicada na atividade:

Na data 07 de novembro, os atendidos foram acompanhados pelas técnicas do serviço na Festiva de Final de Ano do Fundo Social de Solidariedade, realizada no Kaikan pela prefeitura municipal de Guaíra-SP. No local, puderam prestigiar um show ao vivo, com almoço e sobremesa, além de participarem de sorteio com brindes. A convite da OSC, a equipe do PSF, na data 21 de novembro, veio até a OSC para um diálogo sobre Novembro Azul, proporcionando discussão sobre prevenção e sinais de câncer de próstata com a enfermeira Tatiana, dr. Bianca, atendidos e demais da equipe.

No dia 26 de novembro, foi realizado na OSC o Aniversariante do mês, ofertada pelo supermercado Iquegami, em um momento de integração entre o serviço de Centro Dia para Pessoa Idosa, Residência Inclusiva e Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa, no qual foi servido pizza, cachorro quente, bolo de aniversário, refrigerante e suco. Ainda no mês de novembro, os atendidos puderam participar do café da manhã de Inauguração do espaço do refeitório da OSC, que fora reformado para melhor atender aos usuários na data 28 de novembro. Tendo sido ofertado um café da manhã com bolo, rosca, lanche natural, suco de fruta e água saborizada, em um momento de integração entre ILPI e serviço de Centro Dia para pessoa Idosa.

Periodicidade e Carga Horária	Datas

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



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

Mensal	07/11/2024, 21/11/2024, 26/11/2024 e 28/11/2024				
Responsável pela execução: Psicóloga, Pedagoga e Assistente Social.					
Cumprimento da meta quantitativa					

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 1hr/ Mensal

Usuários que desejarem realizar a

atividade

Executada: 6 hr/Mensal

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Promover lazer e inclusão social bem como contribuir para o fortalecimento de vínculos sociais e comunitários.

Executada: Participação social e comunitária, socialização e integração entre os serviços ofertados pela OSC, construção e fortalecimento de vínculos interpessoais, atendidos e equipe, promoção de atividades de lazer e inclusão social.

Avaliação da atividade/Resultados: Positivo. Por meio das atividades socioculturais realizadas junto aos atendidos, foi possível proporcionar momentos de lazer, interação entre os atendidos de outros serviços executados pela OSC, além de participação social e comunitária. Os atendidos demonstram-se interessados em participar das festivas e passeios externos, participante de forma ativa, sendo assim, é possível construção de memórias afetivas, assim como resgate de atividades de lazer e fortalecimento de vínculo entre a equipe e demais atendidos pelo serviço.



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

Fundado em 19/07/1938



Atividade realizada: Atividades de Convívio e de Organização da Vida Cotidiana

Estratégia: Oficina, campanhas educativas e dinâmicas.

Metodologia aplicada na atividade: OFICINAS PEDAGÓGICAS

Novembro Azul - Após a roda de conversa e o vídeo sobre o tema, foi proposta uma forma pedagógica de continuarmos no mesmo tema, sendo esta uma dinâmica onde os participantes



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

passavam entre eles uma bolinha azul enquanto a música tocava, simulando a dinâmica da "Batata Quente", e que ao parar a música, quem estivesse com a bolinha teria que tirar uma frase de dentro de um envelope e em seguida ler o conteúdo, desenvolvendo assim, a auto estima em poder participar, a leitura, e a fixação do conteúdo que acabara de ser apresentado.

<u>Milho Verde -</u> Além de trazer memórias e explicações sobre o alimento, pudemos explorar o fato de que, descascar o milho é uma atividade que desenvolve habilidades motoras finas, coordenação motora global, responsabilidade e independência, além de estimular a interação com o grupo de pessoas que se juntaram em volta do alimento para uma ação em conjunto.

Oficina Consciência Negra - Trabalhamos esse tema em dois momentos, sendo um deles a abordagem em grupo de conversa com personalidades negras e no momento da oficina pedagógica, momento esse em que preparamos um cartaz que demonstrasse de uma forma visual e clara sobre o assunto. A pedagoga trouxe papeis coloridos recortados em círculos para que os participantes pudessem usar a técnica da dobradura e em seguida colavam no cartaz essas dobraduras que se transformaram em flores. O cartaz continha a seguinte frase, "Assim como as flores, pessoas têm cores diferentes", e as flores feitas pelos atendidos formaram o cabelo da figura negra do cartaz. Houve uma participação bem ativa entre os atendidos que aceitaram fazer parte da oficina e não apenas foi trabalhado o tema proposto, como também foi estimulado a concentração, a memória, a criatividade, o desenvolvimento da autoestima, a socialização e a afetividade, aspectos que contribuem com o desenvolvimento da pessoa idosa.

Dominó - O dominó é um jogo tradicional que pode trazer vários benefícios para os idosos, como: Desenvolver o raciocínio lógico e a tomada de decisões, Aumentar a atenção e a concentração, ativar a memória, promover a interação social, Combater a solidão e a insegurança.

O dominó é um jogo de 2 a 4 pessoas, onde o objetivo é se livrar de todas as peças. Para isso, os jogadores precisam combinar o número das suas peças com as que estão no centro.

O dominó é um jogo que está culturalmente incorporado às atividades de lazer dos idosos, sendo praticado regularmente tanto por mulheres quanto por homens.

<u>Caça - Palavras -</u> O caça-palavras pode conter temas relacionados à saúde, como nomes de frutas e seus benefícios nutricionais. Durante a oficina a pedagoga e cuidadoras explicam o conteúdo e ajudam os idosos a resolver o caça-palavras.

O caça-palavras é um passatempo que pode ajudar a melhorar a capacidade cognitiva e motora dos idosos. Ele pode ser utilizado de uma forma para prevenir ou tratar doenças relacionadas à capacidade cognitiva e funcional.

O caça-palavras pode ajudar a:

- Melhorar a atenção, concentração e memória
- Aprimorar a ortografia

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

- Acelerar o raciocínio
- Adiar doenças do cérebro
- Prevenir demência senil e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer

<u>Pintura de Desenhos -</u> A Pedagoga fez uma pesquisa entre os atendidos a fim de saber quais suas preferências em desenhos para que pudesse imprimir várias opções. Alguns escolheram paisagem de natureza, outros, paisagem de fazenda e cavalos, e algumas idosas pediram flores e pássaros. A pintura e o desenho podem trazer vários benefícios para idosos, como:

Estimular o cérebro, pois utiliza os dos hemisférios do cérebro, o que permite trabalhar a criatividade e o lado lógico ao mesmo tempo.

Melhorar a coordenação

A prática regular de pintura ajuda o cérebro a desenvolver conexões relacionadas com esta atividade, o que melhora a coordenação.

Aumentar a autoestima e a autoconfiança

A pessoa idosa passa a se conhecer melhor e a desenvolver habilidades, o que aumenta a sua autoestima e autoconfiança.

Promover a socialização

A pintura pode ser feita em grupo, o que estimula a socialização e a comunicação.

Aliviar o stress

A pintura é uma atividade que pode ajudar a reduzir o stress e a canalizar as emoções.

Melhorar o humor

A pintura pode ajudar a melhorar o humor.

Retardar o declínio cognitivo

A prática de atividades artísticas pode ajudar a retardar o declínio cognitivo que surge no envelhecimento.

Reabilitar movimentos

O desenho pode ser uma ferramenta para fisioterapia e reabilitação, pois ajuda a movimentar partes do corpo que não são muito utilizadas nas tarefas do dia-dia.

Periodicidade e Carga
Horária

Período matutino



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

Diariamente	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e
	29.

Responsável pela execução: Pedagogo

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% de pessoas idosas Diariamente **Executada:** Oficinas executadas com sucesso, tendo 90% da participação dos atendidos presentes.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista:

Estimular a autonomia, inclusão social e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa.

Executada:

Fazer com que a pessoa idosa seja mais ativa socialmente, logo, é importante estimular a participação do idoso em atividades coletivas e mais propícias a essa idade trabalhando a autonomia, visando trazer benefícios à saúde mental e física.

Além do mais, tem o fator de prevenir o isolamento social, estimulando o desejo de estar sempre presente nas atividades propostas pelo serviço e também a fazer parte da comunidade mais ativamente.

Avaliação da atividade/Resultados:

<u>Novembro Azul -</u> Todos interagiram com a dinâmica, porém, alguns precisaram de auxílio para ler a mensagem quando a música parava de tocar. A técnica ia ditando o conteúdo da mensagem e pedindo que o atendido repetisse. Ao terminarem de ler, todos, sem exceção demonstraram muita satisfação por ter participado daquele momento. Atividades simples como essa eleva a autoestima e o empoderamento.

<u>Milho Verde -</u> Foi nítido e perceptível a alegria no semblante dos atendidos, pois essa atividade trouxe memórias alegres para eles a técnica pôde perceber, também, o esforço que eles faziam para retirar as palhas e os cabelos do milho, pois isso gerou neles um sentimento de utilidade e pertencimento.

<u>Oficina Consciência Negra</u> - Ao realizar a dobradura, a princípio, eles não demonstravam muito entendimento sobre o que estava sendo proposto, porém, ao começarmos a montar o cartaz e tudo ir criando forma, foi possível ver um encantamento no rosto de cada um, pois não sabiam que algo tão simples pudesse se transformar em uma arte bela. Todos gostaram muito do resultado.

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



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

Dominó - O jogo de dominó sempre é um momento de descontração e divertimento para todos os participantes e sem dúvida, o preferido deles. Eles se concentram no jogo, ajudam os colegas que se perdem durante a jogada e isso é muito rico, pois além de trabalharmos a descontração e entretenimento, auxiliamos os valores de companheirismo e amizade entre eles.

<u>Caça - Palavras -</u> Durante a atividade do caça-palavras, a técnica pôde perceber em alguns, uma grande dificuldade em encontrar as palavras, mas em outros não houve tanta dificuldade. Mais uma vez percebeu-se um sentimento de amizade entre todos os participantes, pois quem tinha mais habilidade se prontificava em ajudar quem não tinha, e isso está se tornando algo natural entre eles.

<u>Pintura de Desenhos</u> - O desenho é também uma atividade que gera muita satisfação entre nossos atendidos, pois eles se concentram ao realizar a atividade e, por alguns instantes, se percebe uma calmaria entre eles.









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



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

Fundado em 19/07/1938

















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

Fundado em 19/07/1938









5. QUANTITATIVO DE INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA:

	Quantitativo						
Função/Profissio nal	A V (VAVETE		ACOM		MSG/BA/ CT	Reuniões	
(responsável pela execução/intervenção)	AI/INTE RV.	VD	P. CONSU LTA	AI Família		Famíli a	Usuári os
Assistente Social	31	06	-	02- A.I	34	1	-
Psicóloga	38 - A.I.	01	01	08 - A.I.	34	-	-

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



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

___Fundado em 19/07/1938_____

Função/Profissio nal (responsável pela execução/intervenção)	Quantitativo						
	AI/INTE RV.	VD	ACOM P. CONSU LTA	AI Família	MSG/BA/ CT	Reuniões	
						Famíli a	Usuári os
	33 - INTER.						
Pedagoga	52	-	-	AI PIA	-	-	-

^{*}VD – Visita Domiciliar; AI – Atendimento Individual; BA – Busca Ativa; CT – Contato Telefônico. INTERVENÇÃO.

5.1 ATIVIDADES OU ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS DE ATUAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO COM O USUÁRIO:

USUÁRIO: A.G

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Realizada busca ativa, acolhida, escuta de suas demandas, tem adesão aos grupos propostos, boa comunicação, vínculos com equipe e atendidos. Apresentou queixas de dores no rim, passou pelo médico. Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando maior adesão às orientações de saúdes necessárias e participação das atividades, assim como suporte emocional; Acolhida e escuta qualificada; Entendimento e articulação com familiares a fim de diminuição da sobrecarga familiar e melhor compreensão sobre aspectos biopsicossociais do idoso; Acompanhamento da participação no serviço de Centro Dia; Fortalecimento de vínculo com a técnica de psicologia; Alimentação de prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Acolhida e escuta qualificada para fim de fortalecimento com a técnica de pedagogia. Realizados contatos com a família para que possam observar e se atentar às

Nota: As buscas ativas para alguns atendidos ocorreu com todos os familiares, visando o compartilhamento das informações/ responsabilidades.



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

recorrentes dores nos rins. Atendido trás para a técnica que gosta muito do serviço e se sente realizado em estar nesse ambiente.

USUÁRIO: S. S. S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Realizada visita domiciliar, atendimento individual com atendido, busca ativa, acolhida, contato com familiares, adesão do atendido à grupos, festiva programada da Semana da Pessoa Idosa. Contato com a prima diante das condições do vestuário do atendido e referente à higiene pessoal. Boa adaptação ao serviço, mais reservado, com autonomia no caminhar e na rotina diária. Novo prontuário e alimentação.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando maior adesão às orientações de saúdes necessárias e participação das atividades, assim como suporte emocional e orientação quanto a higiene pessoal; Acolhida e escuta qualificada; Acompanhamento da participação no serviço de Centro Dia; Fortalecimento de vínculo com a técnica de psicologia; Alimentação de prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: E.S.S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida diária, busca ativa, atendimento individual, participação em grupos, boa comunicação com todos, ativa e se faz protagonista. Apresenta evolução positiva com o cognitivo, esperta, expressiva, vinculação com à equipe e atendidos, boa adaptação no serviço. Boa participação em grupos. Alimentação de prontuário.

PSICÓLOGA



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

Fundado em 19/07/1938

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa, quando necessário; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e profissional de psicologia; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; Acompanhamento e manejo quanto a participação da mesma no serviço e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: F.F.P

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida diária, atendimento individual, busca ativa, contatos telefônicos com familiares, atendido participativo nos grupos, entrosamento com demais atendidos e equipe. Apresenta demanda de saúde, conflitos familiares e situação de risco. Foi realizada alimentação do prontuário e visita diante de demandas de risco. Encaminhamento para PSF e Centro de Especialidades Odontológicas.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança do mesmo; Suporte aos familiares quanto a manejo e orientações necessárias; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e mediação de situações de conflitos entre o atendido e outros; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo. Atendimento com familiares a fim de reforçar a importância dos cuidados para com o idoso e acompanhamento do mesmo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: J.S.S



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_

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida diária, atendimento individual, participação ativa em grupos, boa convivência com todos, apresenta demanda de saúde (pés doloridos), porém já faz acompanhamento médico. Realizado preenchimento de prontuário.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, por meio de acolhida e escuta qualificada, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e profissional de psicologia; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: O.M.B

ASSISTENTE SOCIAL/PSICOLOGIA/PEDAGOGA

O atendido não participou do serviço no mês de Novembro/2024 devido a seu afastamento, tendo o mesmo sido desligado no final do mês após inserção em clínica de acolhimento no município de Barretos-SP.

USUÁRIO: L.A.J.F

ASSISTENTE SOCIAL:

Descrição: Acolhida, busca ativa, ativa nos grupos, atendimentos individuais no qual é constante as questões familiares e suas vulnerabilidades de saúde pelo sobrepeso e suposto uso indevido de medicações. Contato com os filhos diante da falta de insulina para a atendida, da alteração da diabete e pressão. Realizado encaminhamento para PSF, CAPS para consulta psiquiátrica. Foi realizada alimentação do prontuário.



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_

PSICÓLOGA:

Descrição: Atendimento individual, por meio de acolhida e escuta qualificada, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa, orientações quanto a demandas de saúde e medicamentos, além de orientações sobre a importância do acompanhamento e cuidado para com a pessoa idosa; Orientação quanto a importância de cuidados com saúde e medicamentos de uso contínuo; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e profissional de psicologia; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: M.A. S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida diária, atendimento individual, busca ativa, contato com família, participação em grupo ativamente, apresenta demanda de saúde, vaidades e prazeres da vida como leitura. Realizando acompanhamento médico por fratura no braço esquerdo e fisioterapia desde sua queda em casa no período noturno. Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, com acolhida e escuta qualificada, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Entendimento e articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança da mesma; Suporte quanto a orientações de manejo frente às necessidades da atendida; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e profissional de psicologia; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA



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

Fundado em 19/07/1938

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: M.I. A

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida diária, busca ativa, escuta qualificada, orientações por questões de auto estima. Permanece com o tratamento no CAPS e outros, reside sozinha e tem uma cuidadora no período noturno. Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança da mesma; Suporte quanto a orientações de manejo frente às necessidades da atendida; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: M.C.P

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida, busca ativa, escuta qualitativa, visita ao atendido e familiares (exesposa), contatos via WhatsApp e Telefone. Contato com Joana que relata não ter avançado com atividades de rotinas diárias com atendido, ele só dorme em casa. Reside sozinho no mesmo terreno que a ex-esposa e tem o apoio da irmã, filhos e ex-companheira. Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA



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

Fundado em 19/07/1938

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança do mesmo; Orientações aos familiares quanto a manejo e esclarecimento de dúvidas, quando necessário; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e profissional de psicologia; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUARIO: J.R.B

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, participação em grupo, contato com familiares e orientações ao atendido referente à saúde, está fazendo fonoaudióloga em razão da doença de Parkinson. Contato e entendimento com os filhos sobre medicação. Reside sozinho, os filhos ajudam nos cuidados e rotinas. Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual com acolhida e escuta qualificada, visando suporte emocional e auxílio em demandas emergentes; Entendimento com familiares e usuário para compreensão biopsicossocial e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança do mesmo; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e profissional de psicologia; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: V.R.



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_

ASSISTENTE SOCIAL:

Descrição: Acolhida diária, busca ativa, participação ativa nos grupos, acompanhamento da pressão do idoso, visita à sobrinha, orientações de saúde e escuta qualificada. Reside sozinho e a sobrinha vai todas as manhãs em sua casa para os cuidados. Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA:

Descrição: Atendimento individual visando suporte emocional, diminuição de angústia e demais demandas emergentes; Acolhimento e escuta qualificada; Acompanhamento quanto a participação no serviço; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e demais demandas necessárias; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: O.A.F

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida diária, escuta qualificada, busca ativa, visita, participação em grupo, contato com familiares sobre saúde, consultas e acompanhamento médico. Reside com a exesposa, processo de auxílio doença foi renovado, já com laudo atualizado da psiquiatra. Apresenta crise de ansiedade.Contato com família.

Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Atendimento com familiares; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e mediação de conflitos; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.



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_

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: L.P.T.

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhida diária, escuta qualificada, participação em oficinas, visita, busca ativa, contato com familiares sobre possíveis intervenções necessárias... Já adaptada ao serviço, equipe e demais atendidos, apresenta melhora cognitiva, reconhecendo sua rotina nos dias que frequenta, em casa relatos que dorme muito e não se alimenta devidamente. Reside com a filha adotiva e o genro. Foi realizada alimentação do prontuário.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança da mesma; Suporte quanto a orientações de manejo frente às necessidades da atendida; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e equipe; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: E.A.S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Realizada visita, atendimento individual, busca ativa, acolhida, escuta qualitativa do atendido e familiares. Adere muito bem ao serviço, receptivo e demonstra alegria e satisfação. Irmã relata que ele fica ansioso para voltar para atendimento. Realizada abertura de prontuário e alimentação.

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



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

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança da mesma; Suporte quanto a orientações de manejo frente às necessidades da atendida; Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e equipe; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

USUÁRIO: C.B.P.S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Realizada visita, PIA com o filho, atendimento individual, busca ativa, acolhida, escuta qualitativa da atendida e familiares. Adere bem ao serviço, receptiva e demonstra satisfação. Realizada abertura de prontuário e alimentação.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança da mesma; Suporte quanto a orientações de manejo frente às necessidades da atendida; Acompanhamento quanto a adaptação na inserção do serviço. Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e equipe; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

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



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

USUÁRIO: V.V.F.P

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Realizada visita, PIA com os irmãos e cunhada, atendimento individual, busca ativa, acolhida, escuta qualitativa do atendido e familiares. Contato constante com à cunhada diante da resistência da atendida, quadro de saúde, o trazer medicação errada, agitação no período vespertino e o querer de ir embora. Realizada abertura de prontuário e alimentação.

PSICÓLOGA

Descrição: Atendimento individual, visando suporte emocional e demais demandas emergentes; Articulação com familiares, para compreensão biopsicossocial da pessoa idosa e mediação de situações prejudiciais à saúde e segurança da mesma; Orientações à atendida e familiares quanto a necessidade de cuidado com sua saúde e medicação de uso contínuo; Acompanhamento quanto a adaptação na inserção do serviço. Fortalecimento de vínculo com demais atendidos e equipe; Alimentação do prontuário de forma cronológica e continuada; Participação em grupos; e Discussão de caso com equipe e orientação das cuidadoras quanto a manejo.

PEDAGOGA

Descrição: Realizados atendimentos a fim de fortalecer os vínculos com a técnica e incentivar a constante participação em todas as atividades.

6.OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade

Atividades: Atendimento Fisioterápico

Data: 01, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29.

Metodologia: As intervenções fisioterápicas transcorreram por meio de exercícios cinesioterápicos reabilitativos, tais como por exemplo, agachamento, equilíbrio dinâmico e estático, exercícios ativos livres, treino de marcha estática e dinâmica, bicicleta, ergométrica, cicloergômetro de membros superiores e inferiores, em alguns momentos associados a exercícios respiratórios, auto assistidos com e sem carga, com auxílio de elástico extensor, bastão de madeira, caneleira, eletroanalgesia - TENS, Infravermelho, ultrassom, quando necessário, entre outros, conforme perfil psicomotor.

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



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

Resultados: Os resultados foram satisfatórios, pois houve o estímulo para que os (as) atendidos (as) obtivessem uma notável melhora/estabilização/reabilitação em seu perfil psicomotor, seja na melhora/manutenção na função articular e muscular.

Nº de usuários atendidos: 88,24%.





Pessoas Idosas atendidas no serviço Centro Dia submetidos ao atendimento fisioterápico

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

ATIVIDADE: Calendário da Escala do Mês de Novembro/2024

Responsável pela execução: Psicóloga

Metodologia: Está sendo elaborado pela técnica de psicologia, todos os meses, um calendário referente a escala e datas de participação dos atendidos no serviço de Centro Dia, no qual este

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



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

é entregue aos mesmos todos os finais/início de meses, a fim de maior compreensão em relação ao revezamento dos dias da semana de participação. Posterior a elaboração do calendário da escala, o mesmo é entregue aos atendidos, auxiliando os mesmos a identificarem os dias de frequência e esclarecendo dúvidas quanto a orientação em relação aos dias da semana. É entregue uma cópia individual a cada atendido, onde estão em destaque os dias de participação, orientados a guardarem em um local de fácil acesso visual e consultá-lo sempre que necessário.

Data: 28/11/2024 e 29/11/2024

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

ATIVIDADE: Pesquisa de Satisfação e Avaliação do Serviço do Centro Dia para Pessoa Idosa.

Responsável pela execução: Equipe Técnica.

Metodologia:

Na data em questão foi realizado por meio de um grupo, a aplicação da Avaliação do Serviço do Centro Dia para Pessoa Idosa, no qual foi auxiliado pela equipe técnica às anotações, para aqueles com menor mobilidade, leitura e interpretação dos itens a serem respondidos. Dentre os itens citados, foi possível avaliar:

- Acompanhamento com psicóloga;
- Acompanhamento com assistente social;
- Acompanhamento com pedagoga;
- Acompanhamento e cuidados dos cuidadores:
- Local de atendimento e adaptações;
- Oferta e qualidade da alimentação;
- Relação familiar após admissão do atendido;
- Convivência/ Interação familiar e social.

Por último, a avaliação contou com um espaço para que os atendidos colocassem sugestões de melhorias para o serviço.

Resultado/Avaliação:

A avaliação foi realizada com 16 dos atendidos, ou seja, todos os participantes do serviço. Em relação ao acompanhamento com a profissional de psicologia, 11 atendidos avaliaram como sendo "Bom" e 5 deles avaliaram como "Excelentes", a mesma avaliação foi dada ao acompanhamento com a assistente social, também com os mesmos resultados. Já em relação ao acompanhamento com a pedagoga, como resultado da avaliação tiveram 12 avaliações como "Bom" e 4 como "Excelentes".

Os atendidos avaliaram os cuidados e acompanhamentos realizados pelas cuidadoras como sendo 10 resultados "Bons" e 6 "Excelentes", quando solicitado para refletirem sobre o local de atendimento, adaptações necessárias e espaço físico, para 13 dos atendidos verbalizam ser "Bom" e para 3 deles "Excelentes". 8 dos atendidos acreditam que a oferta e qualidade da

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



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

alimentação e refeições do serviço é "Bom" e 8 dos participantes colocaram como "Excelentes". Ao avaliarem a relação familiar após inserção e admissão no serviço, 11 dos atendidos acreditam que o relacionamento está "Bom" e 5 acreditam em resultados "Excelentes", quando solicitado para avaliarem a convivência social e familiares, 13 dos atendidos avaliam como "Bom" e 3 "Excelentes". Não houve resultados "Ruins" em nenhum dos itens avaliados.

Como sugestão dos atendidos, obteve-se: "Falta de tempero na comida", "Jogar truco, baralho.", "Continuar com as melhorias, muito boas para os pacientes", e "Fazer bolinho de chuva."

Data: 25/11/2024

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE INDIRETA:

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Carla da Silva Peres Silvério

Função: Gerente Executiva

Atividades: Gerenciar a Instituição

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Regiane Antunes Coelho **Função:** Encarregada Adm.

Atividades: Responsável pelo setor financeiro e recursos humanos

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Eliana Neri Souza de Cardoso Sá

Função: Aux. Administrativo

Atividades: Financeiro e recursos humanos

8. TRABALHO COM A REDE

8.1 RED	8.1 REDE PÚBLICA												
Equip ament o	CAPS	CRA S	CREA S	PSF/ UPA	Espor te	Cultura ACOR	CEO	Saúde	Fundo Social	DIRETO RIA DE ASSIST. SOCIAL			

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

^{**} No mês de Dezembro serão enviados os resultados da avaliação do serviço realizada com os familiares.



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

N.º de ativid	02- Assist	01- Assis	02- Assis		01- Farmá	01 - Psico
	ASSIST					PSICO
ades		tente	t		cia	
	Social	Socia	Socia		Munci	
	01-	l	l		pal;	
	Psico				01-	
					Famár	
					cia de	
					Alto	
					Custo	
					-	
					Assist	
					ente	
					Social	

Descrição:

- 06/11/2024- Farmácia Municipal e de Alto Custo para acessibilidade à medicamentos dos atendidos;
- 06/11/2024 Psicóloga Solicitação de transporte para participação dos idoso na Festiva de Final de Ano no Kaikan.
- 11/11/2024- PSF Nadia, CREAS e CAPS- caso V.V.F.P para acompanhamento da rede;
- 11/11/2024- Psf Vivendas- Acompanhamento da rede à atendida L.À.J.F.
- 13/11/2024 Psicóloga Acompanhamento da atendida L.A.F. em consulta com psiquiatra.

8.2 REDE PRIVADA												
Equipamento	ALAR	APAE	sos	SOGUBE	CASNSA ILPI	CASNSA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	IORM					
N.º participações					5	4						

Descrição:

ILPI: novembro Azul, Aniversariante do Mês, Confraternização Fundo Social, milho verde e Montagem da arvore de natal.

Residência Inclusiva: novembro Azul, Aniversariante do Mês, Confraternização Fundo Social e Montagem da arvore de natal.

*ALAR – Associação Lar; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; SOS – Serviço de Obras Sociais; SOGUBE – Sociedade Guairense de Beneficência; IORM – Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça; CASNSA – Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida.

9. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

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



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_____

7.1 CONSELHOS										
Conselho	CMDCA	CMAS	CMDPI	СМСМ	CMDM	СМЕ	CMS	CMPCD		
N.º participaçõe s		1	1							

Descrição:

Coordenadora: reuniões CMAS

Atendida do serviço participa da reunião mensal do Conselho da Pessoa Idosa.

10. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPOS DE ESTUDOS

Data	Carga horária	Curso/Oficina	N.º Participantes

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

11.1 - Executora do serviço

Dificultadores: Muitas demandas de saúde e negligência de atendidos com sua própria saúde, os referenciados em sua maioria apresentam algum tipo demência senil, não conseguindo assim alcançar os objetivos de algumas oficinas oferecidas, apresentam também com o decorrer do tempo um declínio no estado de saúde e da capacidade cognitiva associada à perda da capacidade de executar tarefas do dia a dia, o que descaracteriza o perfil dos atendidos,a locomobilidade que na teoria deveria ser pessoas idosas em grau de dependência I e II e o comprometimento de familiares com adesão ao grupo e intervenções necessárias as demandas dos atendidos.

Facilitadores: Equipe empenhada para resolução de intercorrências, bem como, com conhecimento prático e teórico para demandas apresentadas.

Avaliação Geral da execução do plano de trabalho: Plano de Trabalho não condiz com a realidade do serviço.

Proposta para resolução dos dificultadores: Transporte: Contratação terceirizada de van para buscar os atendidos.

Demandas de saúde: Acompanhamento de médico especialista e administração correta dos medicamentos e encaminhamento de idosos com o perfil adequado.



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_____

Solicitamos reuniões/visitas periódicas com a con dúvidas sobre a execução do serviço antes do rela Ofício com a devolutiva da comissão após as justifi	tório da comissão.
11.2 - Monitoramento e avaliação por paravaliação:	te da comissão de monitoramento e
() Visita in loco	Data:
() Reunião informativa ou de orientação	Data:
() Recebimento de relatório de monitoramen	to Data:
Descrição/Avaliação: Positiva	
11.3 - Gestor da parceria:	
() Visita in loco	Data:
() Reunião informativa ou de orientação	Data:
() Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação:	
11.4 – Orientações com terceiro setor:	
() Visita in loco	Data:
() Reunião informativa ou de orientação	Data:
() Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação: Positiva	
11.4 - Orientações com DADIS	
() Visita in loco	Data:
() Reunião informativa ou de orientação	Data:
() Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação: Positiva	



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

Fundado em 19/07/1938_____

11.3 - Ministério Público:		
() Reunião informativa ou de orientação	Data:	
() Visita do Promotor	Data:	
Descrição/Avaliação:		
11.4 - Rede pública/privada/ministério públ	lico:	
() Reunião	Data:	
Descrição/Avaliação:		

12. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
06/11/2024	Gestora e equipe- Planejamento da entrega do refeitório reformado
12/11/2024	Equipe- discussão de casos e parecer (V.V.F.P, O.M e F.F. P)
13 e 18/11/2024	Equipe: Discussão de caso (F.F.P)e intervenções
26/11/2024	Gestora e equipe: Casos e intervenções, adequações e aprimoramentos na OSC
27/11/2024	CREAS, Gestora e Equipe: discussão de caso V.V.F.P



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

Fundado em 19/07/1938

13. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 13.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

		RE	LAÇÃO NO	OMINAL DE A	TENDIDOS					
Mês:	novembro/20	24	Pro	cesso n.º: 138	3/2018		Serv	viço/Projeto:	Centro Di	a
Nº	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Tipo de benefício		Inclusão	Exclus ão	Grau de dependên cia
01	Antonino Gomes	Fortalecidos	Pardo	5.426.575 -7	04/10/19 47	Aposentado		13/03/20 24		I
02	Eurípedes Antônio da Silva	Fortalecido	Branc o	23.567.27 74	22/11/19 59	Aposentado		10/09/20 24		II
03	José Rufino Borges	Fortalecidos	Branc o	25.375.87 9-8	20/01/19 45	Aposentado		20/12/20 21		II
04	Joaquim Soares dos Santos	Fortalecidos/F ragilizados	Negro	3.172.447 -4	20/01/19 34	Aposentado		07/10/20 22		I
05	Maria Aparecida de Souza	Fortalecidos	Branc a	42.493.5	09/02/19 50	ВРС		19/05/20 22		I
06	Maria Inês Araújo	Fortalecidos	Branc a	23.940.38 3-6	08/12/19 51	Aposentada		05/09/20 22		II
07	Luiza Aparecida De Jesus Ferreira	Fortalecidos	Branc o	23.776.49 5-7	04/11/19 56	Aposentada/Per nista	Aposentada/Pensio nista			II
08	Osvaldo Alves Filho	Fortalecido	Negro	16.176.39 3-5	15/12/19 63	Sem renda		21/02/20 24		I
09	Elza Souza e Silva	Fortalecido	Parda	28.679.63 5-1	31/08/19 41	Aposentada		27/02/20 24		II
10	Mateus Carlos Pereira	Fortalecido	Branc o	11.244.79 4-6	11/02/19 59	Aposentado		27/02/20 24		II
11	Francisco Fiais Pereira	Fortalecido	Branc o	27.860.01 04	12/12/19 53	Aposentado		16/04/20 24		II
12	Luzia de Paula Faleiros	Fortalecido	Branc a	24.306.88 2-7	15/03/19 40	Aposentada/Pei nista	nsio	07/05/20 24		II
13	Valter Ribeiro	Fortalecido	Branc o	4.592.025 -4	30/01/19 47	Aposentado/Pennista	nsio	21/05/20 24		I
14	Orlando Manoel Barros	Fragilizado	Branc o	12.787.67 6-5	03/03/19 60	Aposentado		31/07/24	22/11/ 2024	III

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



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__

15	Sebastião da Silva Soares	Fortalecido	Branc a	36.055.60 6-1	12/08/19 38	Aposentado	30/09/20 24	I
16	Vanda Vasconcelos Franco Pereira	Fortalecido	Branc a	9.790.537	04/04/19 48	Aposentada	11/10/20 24	I
17	Celina Bortoleti Pasquim Silva	Fortalecido	Branc a	12.235.04 0-6	26/11/19 43	Aposentada	23/10/20 24	I

13.2 ANEXO 3: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS

Estratégia: Acompanhamento especializado à pessoa idosa: Grupo												
Objetivo: Evitar o i o desenvolvimento					s; vivenciar	experiência	s que po	ossibilitem				
Horário: 4 horas/mês	Responsáv	v el: Psicóloga										
Nome	Mês: Novembro /2024											
Nome	06/11	08/11	13/11	29/11								
1. Antonino	X	Х										
2. Elza			Х	X								
3. Joaquim			X	X								
4. José Rufino			X	X								
5. Luiza	Х	X	X	Estava em consulta médica.								
6. Maria Aparecida	X	X	X	X								
7. Maria Inês	Х	X	Х	X								
8. Matheus	X	Х	Х	X								
9. Osvaldo	Х	Х	X	X								
10. Vanda	Х	X										
11.Francisco	Х	X	X	X								

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



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

__Fundado em 19/07/1938_

12. Luzia			X	X		
13. Valter	X	X				
14. Sebastião	X	Não veio ao serviço na data.	X	X		
15. Eurípedes			X	X		
16. Celina	X	X				

Assinatura do técnico responsável:

Estratégia: Acompanl	Estratégia: Acompanhamento especializado à pessoa idosa: Grupo												
Objetivo: Evitar o isol possibilitem o desenvo													
Horário: 1 h/semana	Responsável: Assistente Social- em 08, 13 e 29 equipe foi responsável												
Mês: Novembro/24 Nome													
Nome	08	13	18	19	25	26	29						
Eurípedes Antônio	X	X		X	X		Х						
Elza	X	X		X		X	X						
Joaquim	Х	X		X	X		Х						
José Rufino	Х	Х		X	X		X						
Luiza		X				X							
Maria Aparecida	X	X	X			X	Х						
Maria Inês		X	X		X		Х						
Osvaldo	X	X	X		X		X						
Mateus Carlos	Х	X	X		X		X						

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



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

Antonino			X			X			
Luzia	X	X		X	X		X		
Francisco	X	X	X				X		
Valter			X			X			
Orlando									
Sebastião	X	X	X			X	X		
Vanda			X			X			
Celina			X			X			

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa: Grupo

Assinatura do técnico responsável:

Objetivo: Evitar o isolamento social; estimular habilidades cognitivas; vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária.

Horário: 4 horas/mês

Responsável: Pedagoga

Nome	Mês: Novembro/2	2024			
	Dia 06 e 07	Dia 12 e 13	Dia 21 e 22	Dia 27 e 28	
1. Antonino	06	12	22	28	
2. Eurípedes	05	13	21	27	
3. Elza	05	13	21	27	
4. Joaquim	05	13	21	27	
5. José Rufino	05	13	21	27	
6. Luiza	06	13	22	faltou	
7. Maria Aparecida	06	12	22	28	
8. Maria Inês	06	13	22	faltou	
9. Matheus	05	13	22	28	

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



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

Fundado em 19/07/1938

10. Osvaldo	06	12	22	28					
11. Francisco	05	13	22	28					
12. Luzia	05	13	22	27					
13. Valter	06	12	22	28					
14. Orlando	Afastado	Afastado	Afastado	Afastado					
15. Sebastião	06	12	21	27					
16. Vanda	06	12	22	28					
17. Celina	06	12	21	28					
Assinatura do técnico responsável:									

Atividade: Atividades socioculturais e de lazer

Objetivo: Evitar o isolamento social; estimular habilidades cognitivas; vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária.

Estratégia: Confraternização Fundo Social de Solidariedade no Kaikan; Novembro Azul PSF; Aniversariantes do mês; Reinauguração do espaço do refeitório com café da manhã especial para os atendidos.

Horário: 2h30min

Responsável: Equipe de Referência.

	Mês: Nove	Mês: Novembro/2024												
Nome	07/11	21/11	26/11	28/11										
Antonino			X	X										
Euripedes	X	X												
Elza	X	X												
Joaquim	X	X												
José Rufino		X												
Luiza			X											

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



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

Fundado em 19/07/1938

Maria Aparecida		X	X	X		
Maria Inês			X			
Vanda			X	X		
Osvaldo		X	X	X		
Mateus Carlos	X	Não estava presente na data.	X	Х		
Valter			X	X		
Francisco	X	Х	X	X		
Luzia de Paula	X	Х				
Sebastião	X	X	X	X		
Celina			X	X		

Assinatura do técnico responsável:

Atividade:	Atividade: Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana																					
	Estratégia: Estimular capacidades cognitivas, autonomia, relações interpessoais, a fim de melhorar a qualidade de vida e evitar o isolamento social.																					
Horário:	Horário: Responsável: Pedagogo																					
	M	ês:	No	over	nbr	0/20)24															
Nome	0 1	0	0 5	0	0 7	0	1	1 2	1 3	1 4	1 8	1 9	2	2 2	25	2 6	2 7	2 8	2 9			
1.Antonino		Х		х		Х		Х		Х	Х			х		х		х				
2.Euripedes	es X X X X X X X X X X X																					
3.Elza	Х																					

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



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

4.Joaquim	Х		X		Х		Х		х			х	Х		Х		х		х			
5.José Rufino	Х		X		Х		Х		Х			х	Х		Х		Х		х			
6.Luiza		X		X		х	х		х					х		Х						
7.Maria Aparecida	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х			
8.Maria Inês	Х	X		х		Х	Х		х		х			Х	Х	Х			х			
9.Matheus	х	X	X	Х	Х	х	х		х	х	х	х		х	Х	Х	Х	Х	х			
	0 1	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	1 1	1 2	1 3	1 4	1 8	1 9	2 1	2 2	25	2 6	2 7	2 8	2 9			
10.0svaldo	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х	х	х	Х	х	Х	Х	Х	Х	х			
11.Francisco	Х		X	Х	х	Х	Х	х	х	х	х	х	х	х	Х	Х	Х	Х	х			
12.Luzia	х		X		х				х			х		х	Х		х		х			
13.Valter		Х		Х		Х		х			х			х		Х		Х				
14. Orlando																						
15. Sebastião		X	X	X	Х		Х	х	х	х	х	х	Х	х		Х	Х	Х	х			
16. Vanda		X		X		Х		Х		х		х		х		Х		X				
17. Celina		X		X		Х		Х		х	х		Х			Х		Х				
Assinatura do	téc	nico	res	pons	ável:																	

13.3 ANEXO 4: LISTA DE VISITAS DOMICILIARES

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa											
Estratégia: Visita domiciliar											
USUÁRIO	FAMÍLIA	DATA/HORÁRIO	EXECUTOR								
Francisco Fiais	Aparecida	04 e 19/11- 10 h	Assistente Social								
Luiza Aparecida	Araidna	11/11- 16 h30	Assistente Social								
Mateus Carlos	Joana	12 e 19/11- 8 h	Assistente Social								

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



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

Valter	Elizandra	12/11- 8h20	Assistente Social
Euripedes	Joana	19/11/2024	Assistente Social
Joaquim	Monica	19/11/2024	Assistente Social
José Rufino	Daniel	19/11/2024	Assistente Social
Luzia	Maria	19/11/2024	Assistente Social
Osvaldo	Silvana	19/11/2024	Assistente Social
Sebastião	Ana Maria	19/11/2024	Assistente Social
Luiza Aparecida	Ariadna	01/11/2024	Psicóloga
		1. 1	

Sem registro de fotos.

Assinatura do técnico responsável:

A 1 1	A 1) C /1:
Atividade:	Acomban	namento	especializado	a familia

Estratégia: Visita domiciliar

USUÁRIO	FAMÍLIA	DATA/HORÁRIO	EXECUTOR
Francisco Fiais	Aparecida	04 e 19/11- 10 h	Assistente Social
Luiza Aparecida	Araidna	11/11- 16 h30	Assistente Social
Mateus Carlos	Joana	12 e 19/11- 8 h	Assistente Social
Valter	Elizandra	12/11-8h20	Assistente Social
Euripedes	Joana	19/11/2024	Assistente Social
Joaquim	Monica	19/11/2024	Assistente Social
José Rufino	Daniel	19/11/2024	Assistente Social
Luzia	Maria	19/11/2024	Assistente Social

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



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_

Osvaldo	Silvana	19/11/2024	Assistente Social
Sebastião	Ana Maria	19/11/2024	Assistente Social
Luiza Aparecida	Ariadna	01/11/2024	Psicóloga

Estratégia: Visita domiciliar				
NOME DO DATA/HORÁRIO EXECUTORA PARECER				PARECER

13.4 ANEXO 5: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa				
Estratégia: Atendimento Individual / Intervenções				
Responsável: Psicóloga				
Nome	Mês: Novembro/2024			
Notife	Atendimento Individual Intervenções			
1- Elza	07/11/2024, 13/11/2024, 21/11/2024, 27/11/2024	07/11/2024, 29/11/2024		

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



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

2-Eurípedes	13/11/2024	13/11/2024, 29/11/2024	
3- Maria Inês	18/11/2024, 25/11/2024	26/11/2024, 27/11/2024, 29/11/2024	
4- Maria Aparecida	04/11/2024, 28/11/2024	01/11/2024, 08/11/2024, 28/11/2024	
5- Joaquim	13/11/2024, 25/11/2024.	19/11/2024	
6- Luiza	04/11/2024, 13/11/2024, 25/11/2024.	22/11/2024, 26/11/2024	
7- Celina	04/11/2024, 06/11/2024, 14/11/2024.	28/11/2024	
8-José Rufino	-	13/11/2024, 25/11/2024	
9- Mateus Carlos	04/11/2024, 14/11/2024, 28/11/2024.	28/11/2024	
10- Osvaldo	04/11/2024, 27/11/2024.	04/11/2024, 12/11/2024, 27/11/2024, 28/11/2024	
11- Antonino	12/11/2024, 18/11/2024, 22/11/2024	14/11/2024, 28/11/2024	
12- Francisco Fiais	01/11/2024, 06/11/2024, 07/11/2024, 11/11/2024, 13/11/2024, 18/11/2024	01/11/2024, 26/11/2024, 28/11/2024	
13- Valter Ribeiro	26/11/2024	22/11/2024, 26/11/2024.	
14- Luzia	07/11/2024	29/11/2024	
15- Orlando	Não participou do serviço no mês de Novembro devido ao afastamento, tendo sido desligado em 22/11/2024, frente a acolhimento do mesmo em clínica de cuidados para idosos no município de Barretos-SP.		

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



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_____

16 - Sebastião	06/11/2024, 12/11/2024, 13/11/2024.	22/11/2024, 27/11/2024, 28/11/2024.
17- Vanda	12/11/2024, 22/11/2024.	06/11/2024, 14/11/2024, 18/11/2024, 26/11/2024, 28/11/2024
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa Estratégia: Atendimento Individual Responsável: Pedagoga Mês: Novembro/2024 **Nome** Dia 1- Elza 2-Euripedes 3- Maria Inês 4- Maria Aparecida 5- Joaquim 6- Luiza 7- José Rufino 8- Mateus Carlos 9- Osvaldo 10-Antonino

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



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

_Fundado em 19/07/1938_____

11 Francisco Fiais		
12- Luzia		
13- Valter		
14- Orlando		
15. Sebastião		
16. Celina		
17. Vanda		
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa		
Estratégia: Atendimento Individual		
Responsável: Assistente Social		
Mês: Novembro/24		
Nome	Dia	
1- Elza	o mês todo- Fortalecimento de vínculo e melhora cognitiva	
2-Euripedes	o mês todo- Boa interação	
3- Maria Inês	o mês todo- Interação e fortalecimento de vínculo	
4- Maria Aparecida	o mês todo- Cuidados com saúde	
5- Joaquim	o mês todo- socialização e protagonismo	

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



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_

6- Luiza	o mês todo- Cuidados com saúde	
7- Vanda	o mês todo- Medicação correta	
8-José Rufino	o mês todo- socialização	
9- Mateus Carlos	o mês todo- Socialização	
10- Osvaldo	o mês todo- cuidados com saúde	
11- Antonino	o mês todo- Cuidados com saúde	
12- Francisco Fiais	o mês todo- Situação de risco e saúde	
13- Luzia	o mês todo- socialização	
14- Valter	o mês todo- Cuidados com saúde	
15- Orlando Barros	Desligado por motivo de saúde	
16- Sebastião	o mês todo- Socialização e cuidados diários	
17- Celina		
o mês todo- Integração		
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Acompanhamento especializado a família

Estratégia: Atendimento individual

Responsável: Assistente Social

	Mês:Novembro/24		
Nome	Atendimento Individual	Contato telefônico/WhatsApp	
1- Antonino (José Wilson/Elaine)		21 e 22/11	
2- José R. – Solange (Filha)		12,21/11	
3- Maria Inês – Valdeci		21/11	
4- Maria Aparecida - Aluísio/Tiago (Filhos)		05, 14 e 21/11	

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



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

Fundado em 19/07/1938

5- Joaquim – Mônica (Filha)		21/11
6-Luíza - Araidna/Afonso/Carlos (filha, neto e filho)		04,13,21 e 22/11
7- Elza (Edna/Isabel)		21/11/2024
8- Mateus Carlos (Nilda e Joana)		12 e 21/11/2024
9- Osvaldo (Silvana/ex-esposa) Maria Auxiliadora (irmã)		05 e 21/11/2024
10-Vanda (Euripedes, Suzete)		06,12,13 e 19 e 21/11/2024
11- Francisco Fiais Pereira (Rita e Aparecida- Irmãs- Graziela- filha)		05,12,15 e 21/11/2024
12-Luzia de Paula Tavares (Maria- filha)		21/11
13-Valter Ribeiro (Elizandra)		21/11
14- Orlando Barros -Rosinei (ex- esposa)	22/11/2024	
15- Sebastião (Ana Maria-prima)		21/11
16- Eurípedes (Joana Darc e Zumario)		21/11
17- Celina (Claudiomar/Renata/Izai)		21 e 22/11/2024
Assinatura do técnico responsável:	,	

Atividade: Acompanhamento especializado a família		
Estratégia: Atendimento individual		
Responsável: Psicóloga		
Nome Mês: Novembro/2024		

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



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_

	Atendimento Individual	Contato telefônico/WhatsApp
1- Antonino (José Wilson/Elaine)	28/11/2024	27/11/2024
2- José R. – Solange (Filha)	-	12/11/2024
3- Maria Inês – Valdeci	-	25/11/2024
4- Maria Aparecida - Aluísio/Tiago (Filhos)	-	-
5- Joaquim – Mônica (Filha)	-	-
6-Luíza - Araidna/Afonso/Carlos (filha, neto e filho)	-	18/11/2024, 25/11/2024, 27/11/2024, 28/11/2024
7- Elza (Edna/Isabel/Laura - neta)	14/11/2024, 27/11/2024	21/11/2024, 25/11/2024
8- Mateus Carlos (Nilda)	-	12/11/2024
9- Osvaldo (Silvana/ex-esposa)	04/11/2024	-
10- Vanda (cunhada Suzete- irmão Eurípedes)	27/11/2024, 28/11/2024	12/11/2024 (2), 22/11/2024, 25/11/2024, 26/11/2024, 29/11/2024
11- Francisco Fiais Pereira (Rita e Aparecida- Irmãs/ FIlha - Grazi)	12/11/2024	01/11/2024 (2), 13/11/2024 (2), 18/11/2024 (2), 29/11/2024 (2)
12- Valter Ribeiro - Elizandra (sobrinha)	-	14/11/2024, 22/11/2024, 25/11/2024
13- Luzia - Maria (Filha)	-	-
14- Orlando - Rosinei (ex companheira)	22/11/2024	01/11/2024, 04/11/2024, 12/11/2024, 21/11/2024
15-Euripedes Antonio	-	01/11/2024
16- Sebastião da Silva Soares	-	-
17- Celina (filho - Claudiomar)	-	04/11/2024, 13/11/2024
Assinatura do técnico responsável:		

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



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

Atendido(a)	Endereço	Família				
Maria Inês Araujo Costa	Rua 02, 1515 Res. Nadia	Valdeci-Rua 02, 1318 Nádia				
Joaquim Soares dos Santos	Rua 19 B, 906 José Pugliesi	Monica- o mesmo endereço				
Mateus Carlos Pereira	Rua 19 B, 897 José Pugliesi	Joana- o mesmo endereço				
Orlando Manoel Barros	Rua 04,1404 Nadia	Rosinei- Av. 31,36 Bom Jesus				
Osvaldo Alves Filho	Rua 14 B, 54 Tonico Garcia	Silvana- o mesmo endereço				
Maria Aparecida de Souza	Av. 17, 395 Centro	Aluizio- Rua 04, 533 Centro				
Maria José Moreira da Silva	Rua 2,017 Vivendas	Ana Maria- Rua 18 Centro				
Francisco Fiais Pereira	Rua 42, 215 Vila Aparecida	Aparecida- Rua 38, 605 Vila Aparecida				
		Rita de Cassia- Rua 46, 75 Antonio Manoel				
Valter Ribeiro	Rua 16 B, 1200 Luiz Afonso	Elizandra- Av. 35, 344 Jd Eliza				
José Rufino	Rua J, 024 João Vacaro	Solange-Av. 55, 273 Nobre Ville				
Euripedes Antônio da Silva	Av. 29, 1850 Cohab I	Joana Darc e Zumario- o mesmo endereço				
Luiza Aparecida de Jesus Ferreira	Rua 24, 298 Centro	Ariadna- o mesmo endereço				
Luzia de Paula Tavares	Av. Fouad Gebrael Jabour, 487 Cohab II	Maria - o mesmo endereço				
Elza Souza e Silva	Rua 6. 1250 Bom Jesus	Isabel- o mesmo endereço				
Antonino Gomes	Rua 28,99 Novo Horizonte	Elaine- o mesmo endereço				
Celina Bortoleti	Av. 15, 1076 Centro	Claudiomar- Av. 45, 109 Jd Palmares				

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



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_

LISTA DE P	LISTA DE PRESENÇA MENSAL																					
	Mê	s: N	ove	mb	ro																	
Nome	0 1	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	1 1	1 2	1 3	1 4	1 8	1 9	2 1	2 2	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9			
Antonino		X		Х		X		Х		Х	Х			Х		Х		Х				
Euripedes	X		X		X		х		Х			Х	Х		Х		Х		х			
Elza	Х		X		Х		х		X			X	X				X		х			
Joaquim	Х		X		Х		х		X			X	X		X		X		х			
José R.	X		X		X		Х		x			X	x		x		Х		Х			
Luiza		Х		Х		X	х		х					х		Х						
Maria Aparecida	X	Х	х	Х	X	X	X	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	X	X	X	X			
Maria Inês	х	Х		Х		X	х		х		Х			х	х	Х			х			
Matheus	х	Х	Х	Х	х	Х	х		Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	х	х			
Osvaldo	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х			
Francisco	Х		X	Х	Х	X	Х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	Х	Х			
Luzia	Х		Х		Х				х			Х		х	х		х		х			
Valter		X		Х		X		х			х			х		х		Х				
Orlando																						
Sebastião		Х	Х	Х	х		х	х	х	Х	Х	Х	х	х		Х	Х	Х	х			
Vanda		Х		Х		Х		х		Х		Х		х		Х		Х				
Celina		Х		Х		Х		х		Х	Х		х			Х		Х				
Assinatura	do	téc	nic	o re	espe	onsá	ível	:														

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



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

__Fundado em 19/07/1938___

13.5 ANEXO 6: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

	QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE										
Nº	Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliaçã o	Vulnerabilida de	Superação						
01	Antonino Gomes	13/03/2024	27/08/2024	Convivência Social	Convivência social, interação e participação social, acompanhamento especializado.						
02	Euripedes Antonio da	10/09/2024		Isolamento, Sobrecarga familiar							
03	José Rufino Borges	20/04/2022	27/08/2024	Sobrecarga familiar	Acompanhamento especializado, convivência e participação social.						
04	Maria Aparecida de Souza	19/05/2022	27/08/2024	Convivência Social	Convivência Social, acompanhamento especializado, maior participação e interação social, diminuição da sobrecarga familiar.						
05	Maria Inês Araújo	05/09/2022	27/08/2024	Convivência Social	Convivência Social e acompanhamento especializado, diminuição da sobrecarga familiar.						
06	Joaquim Soares dos Santos	14/03/2023	27/08/2024	Sobrecarga familiar	Convivência Social e acompanhamento especializado, diminuição da sobrecarga familiar.						
07	Luiza Aparecida De Jesus Ferreira	16/05/2023	27/08/2024	Ausência de cuidador e convivência social	Convivência Social e acompanhamento especializado, fortalecimento de						

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



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__

					vínculo familiar e participação social.
09	Elza Souza e Silva	27/02/2024	27/08/2024	Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência social	Fortalecimento de vínculo familiar, aproximação com equipe, maior interação e participação social, acompanhamento especializado.
10	Mateus Carlos Pereira	27/02/2024	27/08/2024	Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência Social	Fortalecimento de vínculo, convivência, socialização e participação social, acompanhamento especializado.
11	Osvaldo Alves Filho	21/02/2024	27/08/2024	Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência social	Diminuição da sobrecarga familiar, acompanhamento especializado, convivência e participação social.
12	Francisco Fiais Pereira	16/04/2024	27/08/2024	Sobrecarga familiar, isolamento e ausência de cuidador	Diminuição da sobrecarga familiar, participação e convivência social, superação do isolamento e de situações de risco.
13	Valter Ribeiro	21/05/2024	27/08/2024	Isolamento e ausência de cuidador	Superação do isolamento social, convivência e participação, acompanhamento especializado.
14	Luzia de Paula Tavares	07/05/2024	27/08/2024	Sobrecarga da família	Convivência social, interação, superação do isolamento e da sobrecarga familiar, acompanhamento especializado.

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



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_____

15	Orlando Barros	30/07/2024	27/08/2024	Isolamento, Sobrecarga familiar	Convivência Social e acompanhamento especializado.					
16	Sebastião da Silva Soares	30/09/2024		Isolamento, ausência de cuidador, questões de saúde						
17	Vanda Vasconcelos Franco Pereira	11/10/2024		Isolamento, situação de risco, ausência de cuidador						
Ass	Assinatura do técnico responsável:									

^{*}A apresentação deverá ocorrer semestralmente

Guaíra-SP, 17 de dezembro de 2024