



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ofício nº 223/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: OUTUBRO

Processo nº: 97/2023.

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

Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

1. Prestação de contas mensal – municipal.....02 a 80
 - a. Demonstrativo..... 03 a 04
 - b. Ficha Contábil.05 a 06
 - c. Anexo RP10.....07 a 08
 - d. Memória de Cálculo..... 10
2. Certidões Negativas de Débitos.....81 a 85
3. Lista de Recursos Humanos mensal 86 a 89
4. Relatório de Atividades..... 90 a 135

Assinado de forma digital por
CARLA DA SILVA PERES
SILVERIO:31005637865

Dados: 2024.12.27 13:38:42
-03'00'
Carla da Silva Peres Silvério
Responsável Técnico
CPF: 310.056.378-65

Assinado de forma digital
por JULIO RODRIGUES
FERREIRA
JUNIOR:10070581886

Dados: 2024.12.27 13:38:22
-03'00'
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

PROCESSO N ° 97/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2023

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA
00INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 370.706,10

VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 09/08/2028

VALOR RECEBIDO: 34.947,52

DATA DO RECEBIMENTO: 30/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 44.448,24

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 46.676,50



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO/2024

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 34.947,52

DATA: 30/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/10/2024	Recibo	Bruna Felix/ Parcial	Rec. Humanas	2.133,87
01/10/2024	Recibo	Carla da Silva Peres/ Parcial	Rec. Humanos	2.283,27
01/10/2024	Recibo	Caroline Roza de C. Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	873,36
01/10/2024	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.604,58
01/10/2024	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Rec. Humanos	2.164,57
01/10/2024	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.911,26
01/10/2024	Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos/ Parcial	Rec. Humanos	1.752,90
01/10/2024	Recibo	Laura Maria R. da Silva	Rec. Humanos	1.820,27
01/10/2024	Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	1.870,67
01/10/2024	Recibo	Nanci Germano	Rec. Humanos	1.730,69
01/10/2024	Recibo	Patricia Gomes de Souza	Rec. Humanos	1.768,30
01/10/2024	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	1.960,49
02/10/2024	Nº 20471697558	Algar Telecom	Telefone	26,45
08/10/2024	NF: 16823	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	350,00
08/10/2024	NF: 671.707	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. higienização e limpeza	377,80
08/10/2024	NF: 6.398	Comercial Guairense de Gás Ltda/ Parcial	Utilidade Pública	103,00
10/10/2024	NF: 1.526	Silveira e Costa Informatica Ltda/ Parcial	Mat. Expediente	200,00
10/10/2024	NF: 14.964	Alfa Chemical Ltda/ Parcial	Mat. higienização e limpeza	90,16
14/10/2024	NF: 381343488	CPFL energia	Energia Elétrica	621,79



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

14/10/2024	NF: 386347424	CPFL energia	Energia Elétrica	210,33
14/10/2024	NF: 529	Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda	Alimentação	590,72
14/10/2024	NF: 530	Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda	Mat. higienização e limpeza	6,80
16/10/2024	Fatura 09/2024	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Água	131,13
16/10/2024	Fatura 08/2024	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Água	122,15
17/10/2024	NF:15.146	Supermercado Mutirão de Guaíra	Alimentação	1029,96
17/10/2024	NF: 15.141	Supermercado Mutirão de Guaíra	Mat. higienização e limpeza	221,84
17/10/2024	NF: 15.142	Supermercado Mutirão de Guaíra	Alimentação	17,51
21/10/2024	Comp. 08/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.992,87
21/10/2024	Comp. 08/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.241,88
25/10/2024	Recibo	Nanci Germano/ Parcial	Rec. Humanos	2.278,84
30/10/2024	NF: 677.025	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. higienização e limpeza	250,97
TOTAL				32.738,43

Guaíra, 31 de outubro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO/2024

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 34.947,52

DATA: 30/10/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/10/2024	Saldo anterior			44.448,24
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		2.133,87	42.314,37
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		2.283,27	40.031,10
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		873,36	39.157,74
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.604,58	37.553,16
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		2.164,57	35.388,59
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.911,26	33.477,33
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.752,90	31.724,43
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.820,27	29.904,16
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.870,67	28.033,49
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.730,69	26.302,80
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.768,30	24.534,50
01/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		1.960,49	22.574,01
02/10/2024	Pagamento de boleto- Telefone		26,45	22.547,56
08/10/2024	Transferência Enviada- Prestador Serv. Jurídico		350,00	22.197,56
08/10/2024	Pagamento de Boleto- Mat. higienização e limpeza		377,80	21.819,76
08/10/2024	Pix Enviado- Utilidade Pública		103,00	21.716,76
10/10/2024	Transferência Enviada- Mat. Expediente		200,00	21.516,76
10/10/2024	Transferência Enviada- Mat. higienização e limpeza		90,16	21.426,60
14/10/2024	Pagamento de boleto- Energia Elétrica		621,79	20.804,81
14/10/2024	Pagamento de boleto- Energia Elétrica		210,33	20.594,48
14/10/2024	Pix Enviado- Alimentação		590,72	20.003,76
14/10/2024	Pagamento de boleto- Mat. higienização e limpeza		6,80	19.996,96
16/10/2024	Pagamento de boleto- Água		131,13	19.865,83
16/10/2024	Pagamento de boleto- Água		122,15	19.743,68
17/10/2024	Pagamento de BoletoAlimentação		1029,96	18.713,72
17/10/2024	Pagamento de Boleto- Mat. higienização e limpeza		221,84	18.491,88
17/10/2024	Pagamento de Boleto- Alimentação		17,51	18.474,37
21/10/2024	Transferência Enviada- Encargos		1.992,87	16.481,50
21/10/2024	Transferência Enviada- Encargos		2.241,88	14.239,62

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

25/10/2024	Transferência Realizada- Rec. Humanas		2.278,84	11.960,78
30/10/2024	Transferência Recebida-Repasse	34.947,52		46.908,30
30/10/2024	Pagamento de boleto- Mat. higienização e limpeza		250,97	46.657,33
31/10/2024	Rendimentos BB Fácil	19,17		46.676,50
31/10/2024	Saldo			46.676,50

Guaíra, 31 de outubro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	34.947,52	30/10/2024	550.475.000.300.097	34.947,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.448,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.947,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				79.414,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				79.414,93

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

Guaíra, 31 de outubro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas as neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	24.153,07	0,00	24.153,07	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.241,88	0,00	2.241,88	0,00	0,00
FGTS	1.992,87	0,00	1.992,87	0,00	0,00
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	947,57	0,00	947,57	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.638,19	0,00	1.638,19	0,00	0,00
Mat. Expediente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	350,00	0,00	350,00		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	26,45	0,00	26,45	0,00	0,00
Água	253,28	0,00	253,28	0,00	0,00
Energia Elétrica	832,12	0,00	832,12		
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
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa indevida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.738,43	0,00	32.738,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.414,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.738,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	46.676,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	46.676,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

Guaiá, 31 de outubro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra, 31 de outubro de 2024.

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 97/2023 MUNICIPAL
OUTUBRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	SAÚDE	FMI SAÚDE	Municipal	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.n.º 168/2021	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Bruna Felix	Rec. Humanas	R\$ 2.133,87	R\$ 2.994,85	-	-	-	-	-	-	R\$ 860,98
Recibo	Carla da Silva Peres	Rec. Humanos	R\$ 2.283,27	R\$ 6.795,64	-	-	-	R\$ 3.978,29	-	-	R\$ 534,08
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 873,36	R\$ 1.746,72	R\$ 873,36	-	-	-	-	-	-
Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 1.752,90	R\$ 2.069,90	-	-	-	-	-	-	R\$ 317,00
NF: 16823	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	R\$ 350,00	R\$ 640,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 290,00
NF: 6.398	Comercial Guairense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R\$ 103,00	R\$ 616,00	-	-	-	-	-	R\$ 410,00	R\$ 103,00
NF: 1.526	Silveira e Costa Informatica Ltda	Mat. Expediente	R\$ 200,00	R\$ 289,00	R\$ 89,00	-	-	-	-	-	-
NF: 14.964	Alfa Chemical Ltda	Mat. higienização e limpeza	R\$ 90,16	R\$ 633,96	-	-	-	-	-	R\$ 543,80	
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Encargos	R\$ 2.665,27	R\$ 18.146,72	R\$ 1.882,34	-	R\$ 1.244,72	R\$ 2.147,30	-	-	R\$ 10.207,09
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Encargos	R\$ 2.369,13	R\$ 13.465,92	R\$ 1.368,98	-	R\$ 1.244,72	R\$ 1.931,25	R\$ 1.812,57	-	R\$ 4.739,27

Guaira, 31 de outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041526978088023
04/11/2024 15:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.007	21.874,23 D	
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.874,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.201	26,45 D	
				CTBC TELECOM			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				04/10 16:46 HEBER GOMES DE ASSIS			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	377,80 D	
				J ZANETTE DISTR LTDA			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	103,00 D	
				04/10 16:13 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	830,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				10/10 09:41 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	90,16 D	
				10/10 16:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	621,79 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.402	210,33 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	597,52 D	
				14/10 16:21 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.429,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.601	131,13 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.602	122,15 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	253,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	1.029,96 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	221,84 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	17,51 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			

			Rende Facil					
21/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D			
			21/10 11:37 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA					
21/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,88 D			
			21/10 11:37 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA					
21/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.234,75 C	0,00 C		
			Rende Facil					
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.892	2.278,84 D			
25/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.278,84 C	0,00 C		
			Rende Facil					
30/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.947,52 C			
			30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS					
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.001	250,97 D			
			J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.696,55 D	0,00 C		
			Rende Facil					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

Conta
27668-5

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 44.448,24
Aplicações no mês:	R\$ 34.696,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.487,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,17
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 46.676,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 44.438,47	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 7.378,55	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.385,56
01/10/2024	Resgate	R\$ 2.112,40	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.112,73
01/10/2024	Resgate	R\$ 12.374,45	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.375,94
02/10/2024	Resgate	R\$ 26,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,45
04/10/2024	Resgate	R\$ 830,60	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,80
10/10/2024	Resgate	R\$ 290,05	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,16
14/10/2024	Resgate	R\$ 1.428,96	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.429,64
16/10/2024	Resgate	R\$ 253,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,28
17/10/2024	Resgate	R\$ 1.268,55	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.269,31
21/10/2024	Resgate	R\$ 4.231,86	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.234,75

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	ICF	Valor Resgatado
25/10/2024	Resgate	R\$ 2.276,92	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.278,84
30/10/2024	Aplicação	R\$ 34.696,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.696,55
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 46.663,09	R\$ 13,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 15:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA

CPF: 377.983.108-27

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

115.095-2

01/10/2024

2.133,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C72.4F0.FD8.B6E.45B

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
GUAIRA - SP		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BRUNA FELIX DA COSTA	251605			0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 04/02/2020						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.150,00					
1007	Diferença Salarial		150,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	31,50					
11	INSS Sobre Salário	12,00				298,59		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				38,06		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 77/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 123 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.133,87								
			Total Vencimentos			Total Descontos		
			3.331,50			336,65		
			Total Líquido →			2.994,85		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
3.150,00		3.331,50	3.331,50	266,52	3.331,50	7,50		

Assinatura

01/10/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.761-9

DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.283,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.445.3BE.5B1.812.2E9

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	8.190,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		23,95	
1007	Diferença Salarial		390,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	163,80	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		182,76	
1230	CRÉDITO DE BANCO DE HORAS	1,32	95,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.341,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.046,29	2.250,65
				Total Liquido →	6.795,64
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.190,00	7.786,02	9.046,29	723,70	9.046,29	27,50

Assinatura

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 27/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.283,27

01 / 10 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
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

CONTA: 32.752-2

DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 873,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.035.541.925.321.DB6

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024						
GUAIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PSICOLOGA	251530	ADMISSÃO: 23/03/2023	0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	15,00	1.892,63							
270	Férias No Mês	15,00	1.904,14							
271	1/3 de Férias no Mês		634,71							
1007	Diferença Salarial		100,00							
11	INSS Sobre Salário			245,91						
53	Liquido de Férias			2.331,54						
322	INSS Férias Mês -Recibo			207,31						
				Total Vencimentos 4.531,48						
				Total Descontos 2.784,76						
				Total Liquido -> 1.746,72						
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF			
3.785,25		4.531,48	4.531,48	362,52	1.992,63		*****			

Assinatura

Data

01 / 10 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE COSTA FAGUNDES

CPF: 319.897.878-51

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 34.211-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.604,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C06.806.74C.A2C.05A

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CLEONICE COSTA FAGUNDES AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 10/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.650,00					
1007	Diferença Salarial		90,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				135,42		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.740,00	135,42
				Total Liquido ->	1.604,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.740,00	*****


Assinatura

01/10/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

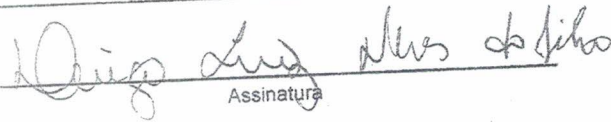
FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA
CPF: 443.149.128-71
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.976-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.164,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6DE.F76.29F.9AE.E3B

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				MENSAL			
48.447.502/0001-91				Setembro/2024			
GUAIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto
Código Nome				Setor	Secao	Folha	
52 DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA				516210	0	0	1
CUIDADOR (A)				ADMISSÃO: 16/06/2023			
Código Descrição				Referência		Vencimentos	
1 Salário				30,00		1.660,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras						20,69	
8 Adicional Insalubridade				20,00		282,40	
152 DSR Adicional Noturno						43,91	
1007 Diferença Salarial						90,00	
1207 ADICIONAL NOTURNO 30%				63,48		175,63	
1230 CRÉDITO DE BANCO DE HORAS				4,51		82,74	
11 INSS Sobre Salário				9,00			
						190,80	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.355,37	190,80
				Total Liquido ->	2.164,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.355,37	2.355,37	188,43	2.355,37	****


Assinatura

01 / 10 / 2024
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA

CPF: 345.134.818-70

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.728-7

DATA DE PAGAMENTO:

01/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.911,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B6C.BF5.093.2FA.520

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 24 330				MENSAL					
48.447.502/0001-91				Setembro/2024					
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11		HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	516210			0	0	0	1
		CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 03/02/2015						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40						
1007	Diferença Salarial		90,00						
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	33,20						
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		11,41						
11	INSS Sobre Salário	9,00				165,75			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						2.077,01	165,75		
						Total Liquido ->	1.911,26		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.660,00		2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01		*****		

Helena Dias

Assinatura

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971.2623
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

01 170 129
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HEMILY CRISTINA DE ALMEID
CPF: 463.927.498-02
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.762-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.752,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.155.E18.2F3.9AA.8BC

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

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEDAGOGA	239415	ADMISSÃO: 02/02/2024		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.100,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,27					
1007	Diferença Salarial		100,00					
1230	CRÉDITO DE BANCO DE HORAS	1,15	41,06					
11	INSS Sobre Salário	9,00			181,43			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 971/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.752,90						Total Vencimentos 2.251,33		Total Descontos 181,43
						Total Liquidado →		2.069,90
Salario Base 2.100,00		Sal.Contr.INSS 2.251,33	Base Calculo FGTS 2.251,33	FGTS do MES 180,11	Base Calculo IRRF 2.251,33		Faixa IRRF *****	

Assinatura

01/10/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
CPF: 377.305.588-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.856-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.820,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E09.5F3.707.B08.B38

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 24 330				MENSAL					
48.447.502/0001-91				Setembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
24	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	516210			0	0	0	1	
CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 09/12/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40						
1007	Diferença Salarial		90,00						
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	16,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00				163,23			
142	Farmácia					65,50			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$				Total Vencimentos			Total Descontos		
				2.049,00			228,73		
				Total Liquido →			1.820,27		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.660,00		2.049,00	2.049,00	163,92	2.049,00	*****			

Assinatura

01 / 10 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:33
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO

CPF: 285.657.258-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 34.528-8

DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.51B.DB0.624.5F4

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 24 330								Setembro/2024			
48.447.502/0001-91											
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
66	LEANDRA LINO PEIXOTO	516210			0	0	0	1			
	CUIDADOR (A)										
									Vencimentos	Descontos	
Código	Descrição	Referência									
1	Salário	30,00							1.660,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00							282,40		
1007	Diferença Salarial								90,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00								161,73	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 77 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01 / 23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.032,40	161,73
				Total Liquido ->	1.870,67
				Base Calculo IRRF	
				2.032,40	Faixa IRRF *****

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.660,00	2.032,40	2.032,40	162,59

Assinatura

Data

01 / 10 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASEL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: Nanci Germano

CPF: 311.009.948-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 35.506-2

DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.616.228.EF0.747.48D

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
83	Nanci Germano CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 03/05/2024		0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	1.660,00								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,59								
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40								
152	DSR Adicional Noturno		51,38								
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	74,29	205,54								
1230	CRÉDITO DE BANCO DE HORAS	1,00	18,34								
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,82							
142	Farmácia			312,74							
de Ação Social Nossa Senhora - Parecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 ROC. N.º 01/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$											
						Total Vencimentos	2.222,25		Total Descontos	491,56	
						Total Liquido →				1.730,69	
Salário Base		1.660,00	Sal.Contr.INSS	2.222,25	Base Calculo FGTS	2.222,25	FGTS do MES	177,78	Base Calculo IRRF	2.222,25	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

01/10/24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:33
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: PATRICIA GOMES DE SOUZA
CPF: 186.408.238-04
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.420-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.768,30
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.26B.69D.EBB.3D6.BEF

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				MENSAL				
48.447.502/0001-91				Setembro/2024				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 22/02/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,99					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
1007	Diferença Salarial		90,00					
1230	CRÉDITO DE BANCO DE HORAS	4,14	75,95					
11	INSS Sobre Salário	9,00				170,28		
142	Farmácia					188,76		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 92/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$								
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.127,34	359,04	
						Total Liquido ->	1.768,30	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.660,00		2.127,34	2.127,34	170,19	2.127,34		*****	

Patricia Gomes de Souza
Assinatura

01/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASEL
14/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:34
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIRINE MARCELA DA SILVA
CPF: 377.713.678-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.237-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.960,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C45.AC7.FDC.6DB.FE8

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA 24 330				MENSAL					
48.447.502/0001-91				Setembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA	516210			0	0	0	1	
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 15/02/2024							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.660,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				20,91				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
152	DSR Adicional Noturno				63,69				
1007	Diferença Salarial				90,00				
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	92,08			254,75				
1230	CRÉDITO DE BANCO DE HORAS	4,56			83,65				
11	INSS Sobre Salário	9,00					199,80		
142	Farmácia						295,11		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 24/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$									
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.455,40		494,91		
					Total Liquido ->		1.960,49		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.660,00		2.455,40	2.455,40	196,43	2.455,40		*****		

Tairine Marcela da Silva Ferreira

Assinatura

01 / 10 / 24

Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.10
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84690000000-7 26450004000-3
04919023010-9 47169755800-8

Data do pagamento 02/10/2024

Valor em Dinheiro 26,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 26,45

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

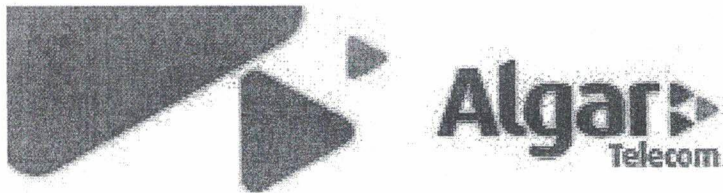
02/10/24

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

02/10/24

Transação efetuada com sucesso.

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 77/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20471697558	02/10/2024	A Vista	R\$ 26.45



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

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 02/10/2024

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20471697558	02/10/2024	A Vista	R\$ 26.45

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: - 13 1137 R

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIRA

COMPL.:

CEP: 14790-000

ESTADO: SP

84690000000-7 26450004000-3 04919023010-9 47169755800-8



846900000007264500040003049190230109471697558008

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:15
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.110.668

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEBER GOMES DE ASSIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 110.668-6

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D5E.0E8.9A6.584.607

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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.110.668
VALOR TOTAL	290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEBER GOMES DE ASSIS

AGENCIA: 0475-8	CONTA: 110.668-6
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424

=====

NR. AUTENTICACAO	D.68F.51A.D8C.18F.801
------------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
16823
Código de Verificação de Autenticidade
OUIXTERRS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2024 às 17:57:47

Chave de Acesso
1512418UOLF0L59AKC1GB4241H3ZO3SL

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

Informações Fiscais

Competência
26/09/2024

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local da Prestação
GUAIRA - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.447.502/0001-91 RG/Inscrição Estadual ISENT0 Inscrição Municipal ISENT0 Nome/Razão Social
Logradouro RUA 24, 330 Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-000 Cidade/País GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33312601 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Consultoria Jurídica Terceiro Setor	640,00	R\$ 640,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 7/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 19,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 640,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$19,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HEBER GOMES DE ASSIS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16823 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OUIXTERRS.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310811470100061
08/10/2024 11:54:08

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050292770937751194079698590000037780
BENEFICIARIO:
J ZANETTE DISTR LTDA
NOME FANTASIA:
J ZANETTE DISTR LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
J ZANETTE DISTR LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34
PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	100.401
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	377,80
VALOR COBRADO	377,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.742.628.9E8.340.293
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 04/10/2024	
Beneficiário J ZANETTE-DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		
Data do Documento 04/09/2024		Nº do Documento 671707/24		Especie Doc DM		
Data do Documento 04/09/2024		Assete N		Data do Processamento 04/09/2024		
Agência / Código Beneficiário 00019/002270191		Nosso Número 00019 / 110		0377511940-7		
Uso do Banco Carteira 110		Especie R\$		Quantidade 377,80		
Informações de responsabilidade do beneficiário PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.63 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



24690.00117 10502.927709 37751.194079 6 98590000037780

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					04/10/2024	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	Agência / Código Beneficiário	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		DISTRITO INDUSTRIAL -14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	00019/002270191	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/09/2024	671707/24	DM	N	04/09/2024	00019 / 110 0377511940-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	110	R\$		X	377,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.63 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91	
	R 24, 330				CENTRO	
	14790-000				SP	
	GUAIRA				4615	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RIBUDORA LTDA
IRO DOS SANTOS, 3100
FRANCA - SP
C: (16) 3713-6200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0
Nº 000.671.707
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35240907196269000134550010006717071002013759
www.fat.fat.br/validar/validar.php?chave=35240907196269000134550010006717071002013759

CNPJ: 07.196.269/0001-34
EMISSÃO: 04/09/2024
SAÍDA/ENTRADA: 04/09/2024 17:01:30

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241961548144 04/09/2024 17:03:15

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP

INSC. EST.: ISENTO
FONE/FAX: 1733314827

ENTRADA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BASE DE CÁLCULO							
ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			377,80
ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS DOPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			377,80

CÓDIGO ANTI:	PLACA VEÍCULO:	UF	CNPJ / C.P.F.:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
0:		UF <td><td>20</td><td>VOLÚMES</td><td>0,000</td></td>	<td>20</td> <td>VOLÚMES</td> <td>0,000</td>	20	VOLÚMES	0,000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: <td></td> <td></td> <td>NÚMERAÇÃO:<td>PESO LÍQUIDO: 0,000</td></td>			NÚMERAÇÃO: <td>PESO LÍQUIDO: 0,000</td>	PESO LÍQUIDO: 0,000
		MARCA: <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				

CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000	5102 CX		10,0000	18,8900	0,00	188,90	188,90	34,00	0,00	18,00
000	5102 CX		10,0000	18,8900	0,00	188,90	188,90	34,00	0,00	18,00

Ped. Emp.:
Suframa:
RESERVADO AO FISCO
Prioridade:

JU
Versão NF-e: 4.00

246-1

Recibo de Entrega

Local de Pagamento
PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

Data do Documento
04/09/2024

RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP

CNPJ/CPF
07196269000134

Vencimento
04/10/2024

Nº do Documento
671707124

Espécie Doc
D

Aceite
/

Data do Processamento
04/09/2024

Nosso Número
00019 / 110 0377511940-7

Use do Banco
Carteira 110

Espécie R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 377,80

Informações de responsabilidade do beneficiário
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.63 POR DIA DE ATRASO.
TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
R 24, 330
14790-000

GUAIRA

48.447.502/0001-91
CENTRO
SP

4615

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004182457137054578
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$103,00
TARIFA: R\$1,01
DATA: 04/10/2024 - 16:13:36

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: +5517991233434
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000937609
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 16:13:37

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: E.920.25D.134.031.ABA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		0-ENTRADA 1-SAÍDA 6.398 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0063 9810 0000 0999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242023044516 11/09/2024 11:24:33									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.923.745/0001-58							
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CNPJ 48.447.502/0001-91		DATA DA EMISSÃO 11/09/2024							
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000							
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:24:33							
FONE / FAX (17) 3331-4827		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 616,00							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 616,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF SP							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	KG	2	103,00	206,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	KG	1	410,00	410,00	0,00	0,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSOS: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 103,00											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 24.64 TRIB. FEDERAIS / R\$ 24.64 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO					
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br											
Gerado em 11/09/2024 às 11:24:35 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.398. EMIÇÃO: 11/09/2024 VALOR TOTAL: 616,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790- 000-GUAIRA-SP								NF-e 6.398 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	10/10/2024 09:28:20
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	10/10/2024 09:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:33
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399453709040000000700199601014398600000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.217.B5E.D53.869.D25

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.



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

AV ACACIA GUAIRENSE - GUAIRA-SP
CNPJ: 31.326.715/0001-62 I.E. : 322.065.074.117
Fone: (17) 3331-4443

NF: 1526

PEDIDO

Impressão: 13/09/2024 10:21:14

Número: 0000196083 Data: 13/09/2024

Cliente: 000347 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

RG/INSC. EST.: ISENT0

Endereço: RUA 24, 330

Cidade: GUAIRA

Vendedor: 031 BRENDA SANTOS

Telefone...: (017)3331-4827

/ CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D

Bairro: CENTRO

UF: SP

Observação: VENDA

Formas de Pagamento

1ª (CRD - 05/10/2024 - 289,00)

Cód. Produto	Cód. Fabricante	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
001143 PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN		PC	10,00	R\$ 29,90	R\$ 299,00

Total de Itens: 1

Total Produtos	Desconto
R\$ 299,00	R\$ 10,00

TOTAL
R\$ 289,00

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	05/10/2024
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62						
AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	0000000001996
13/09/2024	NF1526	DM	Não	13/09/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	289,00
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 05/10/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS NO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIRENSE, 1659 JD ALEGRIA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário Final Autenticação Mecânica



033-7

03399.45370.90400.000007.00199.601014.3.98600000028900

Local de Pagamento					Vencimento	05/10/2024
PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62						
AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	0000000001996
13/09/2024	NF1526	DM	Não	13/09/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	289,00
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 05/10/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS NO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIRENSE, 1659 JD ALEGRIA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

200 RT
8900CD

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

Beneficiário Final Autenticação Mecânica



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001526 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0931 3267 1500 0162 5500 1000 0015 2615 9959 2097

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

135242042698340 13/09/2024 10:23:58

UREZA DE OPERAÇÃO

ENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

TRUÇÃO ESTADUAL

22065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO

RUA 24, 330

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

13/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/09/2024

HORA DA SAÍDA

10:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

85,46

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

289,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

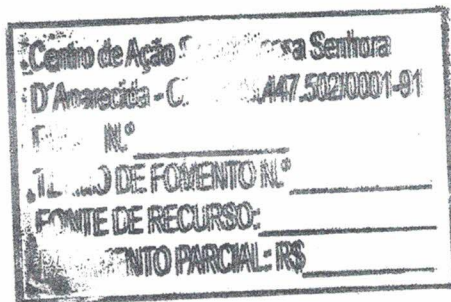
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CPISN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/QUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 90,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

10/10/2024 16:24:44

Transação efetuada com sucesso.

10/10/2024 16:28:39

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco do Brasil

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
047500475 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420098888071542516553105169866000063396

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 ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.101
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 633,96
VALOR COBRADO 633,96

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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.

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
047500475 0003

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 014964/A		Vencimento 11/10/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 11/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,11 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/209888-8	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 633,96	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X

74891.12420 09888.807154 25165.531051 6 98660000063396

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 11/10/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 13/09/2024	Nº do Documento 014964/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2024	Nosso Número 24/209888-8	
Tipo do Boleto Carteira 1		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 633,96	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 11/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,11 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO <i>multa capital</i> <i>543,80</i> <i>RI - 90,16</i>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00002468 RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE	

ACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ:
48.447.502/0001-91 - REC: Boletim Ban 11/10/24 R\$: 633,96

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

13/09/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

633,96

NF-e

Nº 014964

SÉRIE 1

ALFA
CHEMICAL

ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 014964

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3524 0921 3687 5900 0100 5500 1000 0149 6415 0003 3566

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242046177827 - 13/09/2024 16:18:24

CNPJ

21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUSST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

ENDEREÇO

RUA 24 N 330 SN

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-6231

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

CEP

14790000

DATA DA EMISSÃO

13/09/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/09/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	11/10/2024	633,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
195,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	633,96
VALOR PRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA CORINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,20	4,80	633,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - ENTREGA 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	VOLUME			18,000	15,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	CEP	UNID	QTD	VER	UNID	QTD	CEP	UNID	QTD	CEP	UNID	QTD
859	LUVIA REV.M. PAR														
2548	SACO P. LIXO 100 L. REF. PRETO ABNT FD 100 UN														
		40151900	000	5102	UN	20,0000	9,7500			195,00	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
		39232110	060	5405	UN	6,0000	73,1600			438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 90,36

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 250003358; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00002468; Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA;

RESERVAÇÃO DO FISCO



pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.10
475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

LIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
GENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
FETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
onvenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000006-9 21790040340-3
43403977803-1 10137408338-0
Data do pagamento 14/10/2024
Valor em Dinheiro 621,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 621,79
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	14/10/2024 10:07:18
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	14/10/2024 12:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Rodrigo Pugliesi Caputi
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA/SPCentro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971.2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 381343488 série C
Data de Emissão: 26/08/2024
Data de Apresentação: 29/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310137408338

Leitura Próximo Mês 24/09/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
15 GURBU027-00000064 24281924 716773384Reservado ao Fisco
EBB3.306F.86B1.113B.72F4.CFD0.71B3.3B70

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Rodrigo Pugliesi Caputi
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 - GUAIRA - SP

CPF: 456.506.418-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230V / 115V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 070 10 10 716773384 24281924 AGO/2024 09/09/2024 621,79
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N.º 917202968633	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	665,000	KWh	0,47852632	318,22	318,22	18,00	57,28	260,94	2,11	9,86	
0901	Consumo - TE	AGO/24	665,000	KWh	0,41918787	278,76	278,76	18,00	50,16	228,59	1,85	8,64	Amarela 07 Dias
0904	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				3,40	3,40	18,00	0,61	2,78	0,02	0,11	Verde 26 Dias
0905	Juros de Mora	JUL/24				1,44							
0905	Multa por Atraso Pago	JUL/24				10,89							
0905	Atualização Monetária IPCA	JUL/24				0,16							
0905	Total Distribuidora					612,89							
0907	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,80							
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24											

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	665 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
JUL	598 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32798000	24281924 Ativa 9409 26/08/2024 24/09/2024 1,00 665 100% 24/09/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

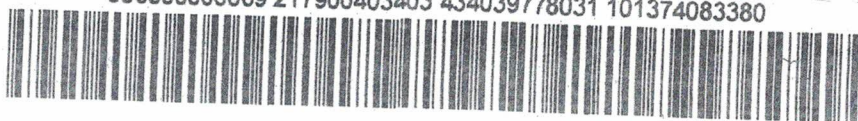
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 3,44 TE R\$ 2,72

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 381343488 série CCodDebAut-Banco
310137408338Total a Pagar (R\$)
621,79Data de Vencimento
09/09/2024Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.brALGAR TELECON
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAISAV 7 598 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836500000069 217900403403 434039778031 101374083380

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
4/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.10
475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

LIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
GENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
FETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
onvenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
odigo de Barras 8367000002-6 10330040326-0
23514332303-0 10137408338-0
ata do pagamento 14/10/2024
alor em Dinheiro 210,33
alor em Cheque 0,00
alor Total 210,33

agamento agendado.

atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
depois a quitacao.

assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/10/2024 10:11:14

14/10/2024 12:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

490303891

Rodrigo Pugliesi Caputi
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA/SPCentro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 71/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386347424 série C
Data de Emissão: 24/09/2024
Data de Apresentação: 27/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310137408338
Leitura Próximo Mês 25/10/2024Código de Leitura
5 GURBU027-00000064Nº. Medidor
24281924

116775334

Reservado ao Fisco

B4F6.7235.3EB6.5A73.0355.50AB.5AD1.6CED

REZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Rodrigo Pugliesi Caputi
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 - GUAIRA - /SP

CPF: 486.506.418-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	716773334	39224732	SET/2024	07/10/2024	210,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,65%	Bandeira Tarifária (Dias)
605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/24	799,000	kWh	0,47734663	381,40	381,40	18,00	68,65	212,75	2,41	11,20	Verde
601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/24	799,000	kWh	0,41814769	334,10	334,10	18,00	60,14	273,96	2,11	9,81	09 Dias
601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24			37,62	37,62	18,00	6,77	30,85	0,24	1,10	09 Dias	Vermelha
605	Energia Ativa Inf. OUC mPT - TUSD	SET/24	644,000	kWh	0,39141305	252,07				252,07	1,94	8,02	09 Dias
601	Energia Ativa Inf. OUC mPT - TE	SET/24	644,000	kWh	0,41815218	269,29	269,29	18,00	48,47	220,82	1,70	7,91	09 Dias
601	Créd. Ade. Band. Vermelha	SET/24			30,33	30,33	18,00	5,46	24,87	0,19	0,90	09 Dias	Vermelha
	Total Distribuidora				201,43								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0957	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24			8,90								

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 - SET AGO JUL	799 29 656 33 988 30	Consumo TUSD Consumo kWh 0,37439000 0,332410	Energia Consumida Leitura 24/09/2024 Leitura 28/09/2024 Fator Multipl. Consumo [kWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês
		24281924	10208 9409 1,00 799 25/10/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 50,00000%
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 4,12 TE R\$ 3,27

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
09/09/2024 R\$ 621,79
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/09/24 R\$ 621,79DO DIA 12/10/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ORGAOS PROT.CREDITO, CASO POSSUA CO-
BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386347424 série CCódDébAut-Banco
310137408338Total a Pagar (R\$)
210,33Data de Vencimento
07/10/2024Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brFRY CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODARUA 12 600 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000026 103300403260 235143323030 101374083380

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

63331410190400001
14/10/2024 16:23:53

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.53
75800475 0001

Comprovante Pix

IENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

ENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

BRE A TRANSACAO

=====

IP: E0000000020241014192000530719630

IPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR: R\$597,52

COMISSAO: R\$0,00

DATA: 14/10/2024 - 16:21:54

=====

AGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda

CNPJ: 4.201.407/0001-38

CHAVE PIX: 04201407000138

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130028247

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:21:56

=====

DOCUMENTO: 101403

AUTENTICACAO SISBB: A.CD0.DFE.9CF.F4C.5D9

=====

Central de Atendimento BB

0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000530 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO	3524 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0005 3016 8767 8532
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	
135242192048683 01/10/2024 11:54:51	

TURMA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA				48.447.502/0001-91	01/10/2024
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330		CENTRO		14790-000	01/10/2024
Município		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		(17)3331-4827	SP		11:51:00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	6,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
Endereço			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR IPI
3267	LIMPADOR MULTIUSO Valor Aprox dos Tributos RS: 1,13 Federais e 1,22 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	2,000	3,40	0,00	6,80	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. N.º 96/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

597,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos
2C46F9.

ro.com.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000529 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0005 2916 0178 8627

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

135242192046974 01/10/2024 11:54:42

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

SCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

NDEREÇO

RUA 24, 330

UNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2024

HORA DA SAÍDA

11:34:00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	178,78	590,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				590,72

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1767	BICARBONATO DE SODIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 1,44 Estaduais.	28363000	0102	5102	UN	4,000	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	CANELA 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 1,44 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	4,000	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	POTE SORVETE 2 LT JATAI Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,61 Federais e 4,48 Estaduais.	21050090	0102	5102	UN	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE NINFA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,57 Federais e 2,11 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	6,000	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	BOLACHA DE MAIZENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,64 Federais e 6,21 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	6,000	5,75	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TRIGO PARA KIBE 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,88 Estaduais.	11031100	0500	5405	UN	2,000	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,66 Federais e 4,48 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	5,000	4,98	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	CARNE ACÉM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,23 Federais e 6,99 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	1,500	25,90	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,54 Federais e 4,32 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	COSTELA BOVINA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,34 Federais e 9,82 Estaduais.	02012090	0102	5102	KG	2,950	18,50	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 80,36 Federais e 98,42 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
2C46F9.

RESERVAÇÃO DE RISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 71/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Autocondominato - 005/2024 e 004-

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000529 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0005 2916 0178 8627

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

135242192046974 01/10/2024 11:54:42

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

22019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
86	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 1,08 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	COSTELINHA SUINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,30 Federais e 11,10 Estaduais.	02101900	0500	5405	KG	3,100	19,90	0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,45 Federais e 13,99 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	3,000	25,90	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	CHA MATTE 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,25 Federais e 5,69 Estaduais.	09030090	0500	5405	UN	4,000	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 2,49 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	5,000	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,35 Federais e 3,74 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	4,000	9,95	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	MARGARINA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,17 Federais e 5,58 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	4,000	7,75	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	BOLACHA DE MAIZENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,87 Federais e 5,18 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	5,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,24 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	6,000	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA
Rua 12, nº 515 - Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalado
0130.1137.00

Endereço da ligação

AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO

AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRÁ

Proprietário

FABIO SANCHES DE ANDRADE

Compromissário

FABIO SANCHES DE ANDRADE

Endereço de entrega

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
Y24R026424	06/08/2024	05/09/2024 06:48	05/10/2024	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado

47

0

44

44

44

Ultimos Consumos

08/2024

49

Descricao dos Lancamentos

Tarifa de Agua

80,94

07/2024

50

Tarifa de Esgoto

20,24

06/2024

51

MULTA/JUROS, REF. 07/2024

2,50

05/2024

48

HIDROMETRO NOVO 1/3

27,45

04/2024

40

03/2024

46

TOTAL

Vencimento 07/10/2024

R\$ 131,13

001- HIDROMETRO NOVO

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.77	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5

TEMPERATURA AGUA

NAO constam debitos em aberto.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Água - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRC: 19/12/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRÁ
Rua 12, nº 515 - Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalado
0130.1137.00

Vencimento 07/10/2024

R\$ 131,13

82650000001-1 131130699202-6 41007031110-6 00410022001-3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.19
3475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	8265000001-1 31130699202-6
	41007031110-6 00410022001-3
Data do pagamento	16/10/2024
Valor Total	131,13

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:
C.66F.FE9.B79.DBB.9C3

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	16/10/2024 15:13:17
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	16/10/2024 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAÍRA

Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0130.1137.00 Codig. de barra 2-410-00 Economia 08/2024 Referencia 08/2024
Endereco da ligacao AV. 13, 01137-00 14790000 NITRO Endereco de entrega AV. 13, 01137-00 CENTRO 14790000 GUAIRA
Proprietario FABIO SANCHES DE ANDRADE
Compromissario FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro Data Anterior Data da leitura Data da leitura Data da leitura Data da leitura
DEA05 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024
Media Leitura Anterior Leitura Atual Leitura Anterior Leitura Atual Leitura Anterior Leitura Atual
49 4884 4933 49 49
Ultimos Consumos 50
07/2024 50
06/2024 51
05/2024 48
04/2024 40
03/2024 46
02/2024 59
Descrição dos Consumos
Tarifa de Agua 95,0
Tarifa de Esgoto 23,92
Multa/Juros Ref. [06/2024] 2,54

Vencimento 07/09/2024

TOTAL
R\$ 122,15

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2014/1111

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrão Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.5 A 8.5
TEMPERATURA AGUA		



NOTIFICACAO: Após 30 dias da data de emissão desta fatura, a mesma poderá ser suspensa, por falta de pagamento, por prazo de 60 dias em relação ao vencimento da fatura. O não pagamento desta fatura de esgoto e água, acarretará a suspensão do serviço. CETO N 4919 SIDO QUITADO. AGENCIA DEAGUA pode ser encontrada em: Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$



Instalacao 0130.1137.00

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

Vencimento 07/09/2024

TOTAL
R\$ 122,15

82690000001 7 2115000000 4 4000/030120 8 34400000005



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.19
475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Código de Barras	82690000001-7 22150699202-5
	40907030120-8 00410306008-5
Data do pagamento	16/10/2024
Valor Total	122,15

=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB:
9.8FB.933.7AA.F10.3CB

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	16/10/2024 15:14:35
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	16/10/2024 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

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



8/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:41
47500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191570070413762133231805680001598720000102996

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 101.701

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.029,96

VALOR COBRADO 1.029,96

NR.AUTENTICACAO 5.D17.5F9.5CB.59C.405

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04137.621332 31805.680001 5 98720000102996

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

Vencimento

17/10/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

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

Data do documento

10/10/2024

Núm. do documento

00015146

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

10/10/2024

Nosso Número

157 / 00041376 - 2

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.029,96

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04137.621332 31805.680001 5 98720000102996

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

Vencimento

17/10/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

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

Data do documento

10/10/2024

Núm. do documento

00015146

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

10/10/2024

Nosso Número

157 / 00041376 - 2

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.029,96

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 232.033.587-118
TEL: 17 3331-9588 - FAX: 17 3331-8562
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015146 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 4610 0176 6906

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

135242282892054

10/10/2024 16:24:24

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Endereço
RUA 24 Nº 330

Barro / Distrito
CENTRO

Município
GUAIRÁ

Fone / Fax
3331-4827

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

CEP
14790-000

Inscrição Estadual

Data da Emissão

10/10/2024

Data da Saída

10/10/2024

Hora da Saída

16:15:44

FATURA

1 1029.96

17/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

378,76

Valor do ICMS

32,08

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.029,96

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.029,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069518296	ALCOOL 750ML RF.9531	11081200	0/00	5929	UN	6	5,99	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00	0
7896069575732	AMIDO DE MILHO SIAMAR PACOTE 500G	18061000	0/60	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	CHOCOLATE EM PO CREMOSO SIAMAR 32% CACAU 200G	18069000	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	21032010	0/60	5929	UN	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	10063021	0/40	5929	UN	3	26,99	80,97	0,00	0,00	0,00		0
7898932863038	ARROZ TRIVIAL TIPO 2.5KG	76071110	0/00	5929	UN	2	5,29	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00	0
7898933112029	FOLHA DE ALUMÍNIO LUMPAM 30CMX7,5M	19059010	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7898994174844	PAO DE FORMA DELÍCIAS CASEIRAS 400G	08105000	0/40	5929	UN	4	13,99	55,96	0,00	0,00	0,00		0
9645	UVA VERDE S/ SEMENTE ELEVEN 500G	16010000	0/60	5929	KG	7,07	18,99	134,25	0,00	0,00	0,00		0
	REAL LINGUIÇA TOSCANA TRADICIONAL KG RF.PA0102-0												

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 9335, 1434, 93573, 5541, 1435, 9473, 8311, 205853,

DANF REFERENTE PEDIDO RESIDENCIA INCLUSIVA

BOLETO BANCARIO

VENCIMENTO 17/10/2024

Reservado ao Fisco

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 97/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

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

Emissão: 10/10/2024 Total R\$

1.029,96 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015146

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 DE ABRIL, 1762 - GUARAITA - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-8063
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015146 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 4610 0176 6906

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

135242282892054

10/10/2024 16:24:24

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

10/10/2024

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

10/10/2024

Município

GUARAITA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:15:44

FATURA

1 1029.96

17/10/2024

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

,,***

Valor do ICMS

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

,,***

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

*,***,***

Despesas Acessórias

*,***,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

-

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1823	MEDALHAO KG	02071300	0/00	5929	KG	6,031	29,90	180,34	180,34	8,12	0,00	4,50	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	3,094	22,89	70,82	70,82	3,19	0,00	4,50	0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,3	48,90	14,67	14,67	2,64	0,00	18,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
33077	MELAO AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	3,27	6,49	21,22	0,00	0,00	0,00		0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	1,325	3,99	5,28	0,00	0,00	0,00		0
4428	CARVAO DUROK 9KG	44011100	0/00	5929	UN	1	46,49	46,49	46,49	8,37	0,00	18,00	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,105	1,49	4,62	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	2,05	6,99	14,32	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	2,2	3,99	8,77	0,00	0,00	0,00		0
6286	PIMENTA DEDO DE MOCA GRANEL KILO	07096000	0/40	5929	KG	0,5	12,99	6,49	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	2,145	4,99	10,70	0,00	0,00	0,00		0
6514	PIMENTAO AMARELO	07096000	0/40	5929	KG	2,08	12,49	25,98	0,00	0,00	0,00		0
6521	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	0/40	5929	KG	2,08	12,49	25,98	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	2,025	29,90	60,55	0,00	0,00	0,00		0
7891025699880	REQUEIJAO CREMOSO DANONE TRADICIONAL POTE 200G	04061090	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/40	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7896045103003	CAFE SOLUVEL GRANULADO 3 CORACOES TRADICIOANL SC 40G	21011110	0/60	5929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE	22090000	0/00	5929	UN	8	2,49	19,92	19,92	1,39	0,00	7,00	0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 9335, 1434, 93573, 5541, 1435, 9473, 8311, 205853,
DANF REFERENTE PEDIDO RESIDENCIA INCLUSIVA
BOLETO BANCARIO
VENCIMENTO 17/10/2024

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2024 Total R\$ 1.029,96 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015146

SÉRIE 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
GENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5
=====

TAU UNIBANCO S.A.

4191570070413770133231805680001198720000022184

RENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

OME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

RENEFICIARIO 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 101.702
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 221,84
VALOR COBRADO 221,84

NR.AUTENTICACAO 2.EA6.37D.531.316.F70

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04137.701332 31805.680001 1 98720000022184

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

Vencimento

17/10/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

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

Data do documento

10/10/2024

Núm. do documento

15141

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

10/10/2024

Nosso Número

157 / 00041377 - 0

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

221,84

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

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04137.701332 31805.680001 1 98720000022184

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

Vencimento

17/10/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

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

Data do documento

10/10/2024

Núm. do documento

15141

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

10/10/2024

Nosso Número

157 / 00041377 - 0

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

221,84

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

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

Beneficiário final

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP.
CNPJ: 06.927.023-0001-09 INSC. EST. 222.031.587-118
TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015141 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 4110 0168 4776

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

135242282375059

10/10/2024 15:41:46

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Endereço
RUA 24 Nº 330

Município
GUAIRÁ

FATURA

Fone / Fax
3331-4827

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

UF
SP

Inscrição Estadual

Data da Emissão

10/10/2024

Data da Saída

10/10/2024

Hora da Saída

15:33:36

1 221.84 17/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

221,84

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

221,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
7896098909768	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA CAIXA 1,6KG	34025000	0/60	5929	UN	7	19,99	139,93	0,00	0,00	0,00		0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	4	15,49	61,96	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 9468, 4899,

DANF REFERENTE PEDIDO RESIDENCIA INCLUSIVA Nº 1184

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/10/2024

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2024 Total R\$ 221,84 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015141

SÉRIE 1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413788133231805680001298720000001751
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	101.703
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	17,51
VALOR COBRADO	17,51

NR.AUTENTICACAO 8.D61.496.E62.81B.010

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.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/10/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV 23 1782 VLA N APARECIDA GUAIRA SP 14790-000						
Data do documento 10/10/2024	No. Do documento 15142	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 157/00041378-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17,51	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,05					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF 48447502000191						
Endereço: RUA .24 N. 330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04137.881332 31805.680001 2 98720000001751

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/10/2024	
Cedente SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Cedente 1333/18056-8	
Data do documento 10/10/2024	No. Do documento 15142	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 157/00041378-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17,51	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,05					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF 48447502000191						
Endereço: RUA .24 N. 330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
INTERIÇO, 4/23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015142 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 4210 0169 1583

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

135242282448801

10/10/2024 15:48:19

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual
322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

10/10/2024

Endereço
RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

10/10/2024

Município
GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:40:16

FATURA

1 17.51 17/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

17,51

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

17,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,255	1,69	5,50	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	3,545	3,39	12,01	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 8399,

DANF REFERENTE PEDIDO RESIDENCIA INCLUSIVA N: 1136

BOLETO BANCARIO

VENCIMENTO 17/10/2024

Reservado ao Fisco

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

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

Emissão: 10/10/2024 Total R\$

17,51 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

NF-e

000015142

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CENTRO S N S D'APARECIDA

Agência

475-8

Conta corrente

27668-5

creditado

Nome

CENTRO Acao Social N SRA

Agência

475-8

Conta corrente

4424-5

Valor

1.992,87

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

21/10/2024 11:29:20

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/10/2024 11:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.55
175800475 0001

Comprovante Pix

LIENTE: CENTRO Acao SOCIAL N SRA
GENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

AGAMENTO VIA QR CODE

D: E0000000020241018172658125646387
NPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
ALOR: R\$13.465,92
ARIFA: R\$0,00
ATA: 18/10/2024 - 15:03:21
OD PRODUTO: 6cda4245a0c349f0ad7a348ab65e84a0
VEDADOR: E Acao SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
NPJ DO VEDADOR: 48.***.***/*-91

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
NPJ: 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: 18/10/2024 - 15:03:22

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D0.A1F.B7A.724.A09

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CPF/CNPJ do Empregador
48.447.502

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100731732629-6

Tag
48447502 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasil)

Observações

Valor a recolher
13.465,92

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	64	13.465,92	0,00	0,00	0,00	13.465,92
Total Geral:		13.465,92	0,00	0,00	0,00	13.465,92

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1992,87

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 09:02:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	21/10/2024 11:28:13
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	21/10/2024 11:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



agamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
8/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.28
475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
onvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000181-6 46720385242-3
92071624281-0 63476930123-4
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24281.6347693-0
Valor Total 18.146,72
=====

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

18/10/2024 14:29:15

18/10/2024 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24281.6347693-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269790221			Valor Total do Documento 18.146,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.693,42			14.693,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.453,30			3.453,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		18.146,72			18.146,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2241,88

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/10/2024 08:58:17

85800000181 6 46720385242 3 92071624281 0 63476930123 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000181 6	46720385242 3	92071624281 0	63476930123 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.24281.6347693-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 18.146,72

Pague com o PIX





ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:50
475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: Nanci GERMANO

CPF: 311.009.948-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: SP

DATA DE PAGAMENTO: 35.506-2

VALOR CREDITADO (R\$): 25/10/2024

2.278,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D4.C06.52F.DA0.42D

Part 36 12,78

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



ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:46
475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: Nanci Germano

CPF: 311.009.948-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 35.506-2

DATA DE PAGAMENTO: 25/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.612,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1EF.C92.971.C8E.25F

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91	02 Razão Social/Nome CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24 330				04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12720878148	11 Nome NANCI GERMANO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TRINTA E OITO 363				13 Bairro CENTRO
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3110099 / 4890 / SP	18 CPF 311.009.948-90
19 Data de Nascimento 26/03/1982	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GERMANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.942,40	24 Data de Admissão 03/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2024	26 Data de Afastamento 18/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	996,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	169,44	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	63,99	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.049,41	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.049,41	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	408,10
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.098,81	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	174,90	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	174,90
95.16 CRÉDITO DE BANCO DE HORAS	319,93	95.43 Diferença Salarial	125,75		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 17/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2278,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	129,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	91,82	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.27 Farmácia	517,63	TOTAL DEDUÇÕES	739,02
				VALOR LÍQUIDO	5.891,62

Nei Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente

Nanci Germano

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social/Nome CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12720878148		11 Nome NANCI GERMANO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3110099 / 4890 / SP		18 CPF 311.009.948-90	19 Data de Nascimento 26/03/1982	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GERMANO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2024	26 Data de Afastamento 18/10/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.891,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Guaira SP, 31 de Outubro de 2024

Neir Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente
CASNSA

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

Nanci Germano
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383016550833601
30/10/2024 17:04:56

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:57
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569132140015871450020050614001119885000025097

BENEFICIARIO:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

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 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 250,97

VALOR COBRADO 250,97

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4A8.7B1.C84.641.A93

=====

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.

SICOOB | 756-0

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	30/10/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	3214/000587145-0
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF						Nosso Número	0005061-4
DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP 07196269000134						(=) Valor do Documento	250,97
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Assinatura	Data do Processamento		(-) Desconto / Abatimento	
02/10/2024	677025/24	DM	N	02/10/2024		(-) Outras Deduções	
Nº da Conta / Respons	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(+) Juros / Multa	
	01	R\$	0.00	X		(+) Outros Acréscimos	
Instruções						(=) Valor Cobrado	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.42 POR DIA DE ATRASO.							
Pagador						48.447.502/0001-91	4615
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP						CENTRO	
R 24, 330						SP	
14790-000							
GUAIRA							

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0

Local de Pagamento						75691.32140 01587.145002 00506.140011 1 98850000025097	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	30/10/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	3214/000587145-0
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF						Nosso Número	0005061-4
DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP 07196269000134						(=) Valor do Documento	250,97
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Assinatura	Data do Processamento		(-) Desconto / Abatimento	
02/10/2024	677025/24	DM	N	02/10/2024		(-) Outras Deduções	
Nº da Conta / Respons	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(+) Juros / Multa	
	01	R\$	0.00	X		(+) Outros Acréscimos	
Instruções						(=) Valor Cobrado	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.42 POR DIA DE ATRASO.							
Pagador						48.447.502/0001-91	4615
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP						CENTRO	
R 24, 330						SP	
14790-000							
GUAIRA							

Secador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão nº: 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 nº **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

Certidão nº 24101091051-36

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91
Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço: R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111001330377469190

Informação obtida em 19/11/2024 16:42:57

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



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

Código de Cadastro

000002139

Contribuinte

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua 24

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

Número

Complemento

330

CEP

14790000

UF

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 17:41:38 do dia 19/11/2024

Válida até 19/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número BCBE1B48BD9B9B0C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Mês: Competência setembro/2024 Pago em 01/10/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recurso Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.091,91	40 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Enfermeiro	R\$ 3.635,22	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.639,41	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 2.169,39	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.237,06	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3.467,25	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.870,67	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 1.818,83	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.697,65	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 2.129,45	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2.994,85	30 h/s	-	97/2023	-	-	Recurso Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6.795,64	40 h/s	168/2021-saúde	97/2023	-	-	Recurso Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.746,72	30 h/s	-	97/2023	222/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.695,81	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 2.054,12	36h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.762,60	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1.906,41	36 h/s	-	-	-	143/2024	-

Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1.604,58	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1.870,67	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 4.243,59	40 h/s	168/2021	-	222/2023	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.822,98	20 h/s	-	-	222/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.983,27	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.781,89	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 2.164,57	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 975,39	40 h/s	-	-	222/2023	143/2024	-
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 1.670,92	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Estefani de Oliveira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.017,50	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Fabiana Teixeira da Costa	Psicóloga	R\$ 1.516,47	15 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.852,67	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.515,24	40 h/s	-	-	-	143/2024	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2.342,58	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.727,03	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.255,06	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.911,26	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 2.069,90	20h/s	-	97/2023	-	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.035,89	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 1.870,67	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 920,84	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio

Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.870,67	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 1.850,77	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.820,27	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 2.510,63	15 h/s	168/2021- saúde	-	-	143/2024	Recurso Próprio
Lauriane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1.874,15	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Lauriane da Silva Faleiros	Auxiliar Geral/ Limpeza	R\$ 1.017,50	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1.870,67	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Leidiane do Carmo Santos	Auxiliar Geral/ Limpeza	R\$ 1.017,50	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 2.260,73	16 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ligiane Cristina da Silva	Tec. Enfermagem	R\$ 3.023,34	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1.935,15	36h/s	-	-	222/2023	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 2.191,97	36h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 2.000,25	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 522,35	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Tec. Enfermagem	R\$ 1.237,53	44 h/s	168/2021- saúde	-	-	-	-
Nanci Germano	Cuidador	R\$ 1.730,69	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1.768,30	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 3.372,68	40 h/s	168/2021	-	-	143/2024	-
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1.960,49	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.746,40	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.467,39	44 h/s	168/2021	-	-	-	-

Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.701,51	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.694,82	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritório	R\$ 1.661,12	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Vivian Guedes	Farmacêutica	R\$ 2.000,43	15 h/s	-	-	-	143/2024	-



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

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

**OUTUBRO
2024**

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

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

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	30/10/2024	R\$ 34.947,52

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária	
			Mensal	Semanal
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenadora	09:00h /10:30 h 14:30h/16:00 h	75h	15 h
Bruna Felix da Costa Bovolín	Assistente Social	08:00 / 10:30h 14:30h/17:00 h	100h	20h
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	08:00/11:00h 14:00/17:00h	75h	15 h
Hemily Cristina De Almeida Dos Santos.	Pedagoga	08:00/12:00 13:00/17:00	100h	20 h
Daniela Martins	Aux. Administrativo	07:30/12:30 h 14:00/17:00	200 h	40h
Laura Maria R. da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Helena Dias da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Tairine Marcela Da Silva Ferreira	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	Escala de revezamento	180h	36 h
Patrícia Gomes de Souza	Cuidador	Escala de Revezamento	180 h	36 h

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Leandra Lino Peixoto	Cuidador	Escala de Revezamento	180 h	36 h
Nanci Germano	Cuidadora	Escala de Revezamento	180 h	36 h
Simone Gonçalves Silva	Cuidadora	Escala de Revezamento	180 h	36h
Cleonice Costa Fagundes	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h
Estefani de Oliveira Silva	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

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

Atividade realizada: *Roda de conversa*

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

Metodologia aplicada nas atividades: No primeiro encontro, foi trabalhado em atividade de Roda de Conversa a temática de relacionamento visando a reflexão sobre a construção de um relacionamento, tipos de relacionamentos e características saudáveis do mesmo. A técnica objetivou dar continuidade na temática abordada, frente a complexidade e demandas emergentes na casa, principalmente quando relacionado a construção de relacionamentos com aspectos não saudáveis.

Em um segundo momento, a técnica realizou a atividade a fim de mediação de demandas de conflitos entre os atendidos ao longo do mês, assim como foi possível fomentar o diálogo e discussões de questões emergentes relacionados ao convívio dentro da residência, refletindo possibilidades de resoluções de problemas e melhoria dos relacionamentos interpessoais.

Carga Horária

Datas

1h30 min/Quinzenal

11/10/2024 e 25/10/2024

Responsável pela execução: Psicóloga

Cumprimento da meta quantitativa

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

Executada: Mais de 80% dos usuários presentes e com condições de participar da atividade elaborada.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.

Executada: Construção de diálogo, diminuição de angústias, elaboração de emoções, reflexão sobre temáticas importantes e vivenciadas pelos atendidos, fortalecimento de vínculo e resolução de problemas para manutenção e construção de relacionamentos interpessoais.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Avaliação da atividade/Resultados: Esta atividade, principalmente quando relacionada a reflexão de situações de conflitos e aspectos de convívio na residência, vem apresentando ganhos quanto a manutenção dos relacionamentos e fortalecimento de vínculos interpessoais, visto que os próprios atendidos identificam situações a serem refletidas e dialogadas junto a técnica e os demais, com participação ativa e elaboração de situações vivenciadas por eles em suas rotinas. Ainda, a discussão sobre a temática de relacionamentos vem sendo essencial frente ao contexto vivenciado atualmente na residência, com demonstração de interesses em relacionamento afetivos e também elaboração e entendimento sobre relacionamentos nos quais mantinham e convivem junto a seus familiares.

Obs: Ressaltamos que uma atendida residente não participa da atividade, visto que devido ao seu quadro de saúde não possui capacidade cognitiva e/ou motora para acompanhar o conteúdo proposto na atividade. Considera-se para metas quantitativas os atendidos totais presentes no momento da atividade e que possuem condições para participação.

Nota: As refeições diárias dos usuários são realizadas nas dependências da residência inclusiva, sendo: café da manhã, almoço, café da tarde, colação, jantar e ceia.

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

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

Atividade realizada: Oficina Socioeducativa

Objetivo da atividade: Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.

Foi realizado com os atendidos uma atividade de estímulo sensorial onde foi disponibilizado vários potes com diferentes tipos de alimentos crus (arroz, macarrão, gel de chia, fluido newtoniano e fubá). Os atendidos foram vendados e conduzidos a colocarem a mão no pote, sentir a textura, e o cheiro do conteúdo.

Desenhos e atividades de estímulo cognitivo e motor também foram realizadas com os atendidos. Foram impressas atividades como caça palavras e palavras cruzadas para os atendidos alfabetizados e jogos de “ache a figura”, “ligue os itens de higiene” e uma atividade de ligar a figura geométrica até seu respectivo nome, os atendidos com maior comprometimento intelectual receberam auxílio da pedagoga para executar a atividade.

Carga Horária	Datas
1 vez por semana	07, 14, 21, 28/2024
Responsável pela execução: Pedagoga	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% dos atendidos presentes na residência.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	Executada: As atividades de estímulo sensorial contribuíram efetivamente para a ampliação de repertório dos atendidos, criatividade e raciocínio. As demais atividades visavam estimular o cognitivo, a coordenação motora e socialização dos atendidos.
Avaliação da atividade realizada:	A atividade de estímulo sensorial foi positiva para os atendidos uma vez que sentiram texturas diferentes o que trabalhou com a memória, criatividade, coordenação motora, além de estimular a atenção, o olfato, a visão (quando viram o que tocaram) e principalmente o tato. A atividade também aumentou o repertório dos atendidos uma vez que eles não conheciam chia e seus benefícios, e nem o fluido newtoniano que eles acharam interessante porque quando colocado força ele parece ser sólido, e quando tocado com delicadeza o sentiam líquido. O atendido W.F.H.S não se sentiu confortável em tocar as texturas líquidas, demonstrando irritabilidade e desinteresse.

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

Atividade realizada: Oficina Socioassistencial.

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação do usuário.

Metodologia da atividade: As atividades foram executadas nas dependências da residência, foram usados atendimentos coletivos para melhor compreensão de todos. Neste mês o setor manteve com os atendidos “Tipos de Acessibilidade”, é um direito das pessoas com deficiência, com exemplos e dinâmicas a técnica, trouxe informações de como garantir os seus direitos, e que elas possam participar das atividades, usar os locais de



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

forma igualitária. A acessibilidade deve ser promovida em todos os ambientes, físicos ou digitais, públicos ou privados.

Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	23/10/2024. Técnica gozou de período de férias 01/10/2024 e 16/10/2024.

Responsável pela execução: Assistente Social.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100%
---	------------------------

Cumprimento da meta qualitativa

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

Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo, este será um tema trabalhado ao longo prazo, porém extremamente necessário para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos.

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Atividade realizada: Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.

Objetivo da atividade: Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.

Metodologia aplicada na atividade: Nessa atividade os atendidos são estimulados a organizarem seus pertences e contribuírem na rotina da residência, ajudando as auxiliares domésticas com o preparo de refeições e na limpeza dos espaços da casa, semanalmente os atendidos são estimulados a fazerem a lista de higiene e limpeza, na qual verificam a quantidade de itens e a duração dos mesmos.

Os atendidos ajudaram na organização do guarda roupas; gabinete do banheiro; armário de mantimentos e armário de insumos de higiene.

Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31.

Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 89,2%
---	-------------------------

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	Executada: Os atendidos foram estimulados a realizar as atividades sozinhos, apenas com a orientação da pedagoga e dos cuidadores.
---	---

Avaliação da atividade: As atividades foram positivas para os atendidos que foram estimulados a ter independência e autonomia.

Lanche ou refeição: sim, pois os atendidos contribuem durante a preparação das refeições.

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

Atividade realizada: Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.

Metodologia aplicada na atividade: Na data 21 de outubro foi realizado compra de vestimentas, bermudas/short, ao atendido W.F.H.S., frente a necessidade do mesmo e participação em viagem para competição com equipe da APAE, a fim de não atrapalhar sua participação em atividades externas, foi articulado pela técnica condicional para que o atendido pudesse escolher aquela peça que melhor o agradava.

Carga Horária

Datas

1 hora/ semanal.

21/10/2024.

Responsável pela execução: Serviço Social, Psicóloga e Pedagoga.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: De acordo com a demanda.

Executada: De acordo com a demanda.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estímulo à autonomia, independência e participação.

Executada: Estímulo à autonomia, independência e participação social, assim como foi trabalhado o potencial de escolha dos atendidos.

Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo. As atividades externas oportunizam aos atendidos maiores convívios social, interagindo com outras pessoas e exercendo seu potencial de escolha nas compras de itens desejados. Ainda, com as atividades realizadas em AVPs foi possível socialização entre os atendidos e terceiros, maior autonomia e independência.

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

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

Atividade realizada: Acompanhamento da rotina diária

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Metodologia aplicada na atividade: Os atendidos foram orientados e incentivados diariamente sobre a organização da residência. Auxiliando na limpeza, preparo de refeições, organização de armários, pertences pessoais e de higiene, assim como do espaço físico de uso coletivo, sendo reforçado também sobre a manutenção dos mesmos. Os residentes possuem uma rotina de atividades externas onde participam do CAPS, APAE, escola regular e cursos profissionalizantes na Via Certa, onde são acompanhados para maior adesão e participação dos mesmos pela equipe. Os cuidadores são orientados e acompanhados diariamente sobre manejo e intervenções junto aos usuários.

Carga Horária	Datas
Diária.	01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 • Pedagoga afastada a partir do dia 22/10/2024, sendo a atividade executada com orientações da assistente social e psicóloga.

Responsável pela execução: Cuidador (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia).

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista 100% dos usuários.	Executada: 100% dos atendidos (01 usuária não possui capacidade cognitiva para aderir às orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores.)
------------------------------------	--

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estimular autonomia e independência dos atendidos.	Executada: Os atendidos foram estimulados a maior autonomia e independência na realização de atividades cotidianas.
---	--

Avaliação da atividade/Resultado: Positivo. Com as orientações, os atendidos e colaboradores conseguiram manter a rotina da residência, assim como a rotina de atividades individuais de cada um.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Lanche ou refeição: Não, pois a atividade é realizada antes das refeições.

Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos	
Atividade realizada: Confraternização entre os atendidos	
Objetivo da atividade: Estimular fortalecimento de vínculos entre os atendidos.	
Metodologia Aplicada: Na data 23 de outubro, foi preparado e realizada pela assistente social e psicóloga um momento de interação entre os atendidos da residência, objetivando um momento de despedida da atendida S.R.J, no qual ao final do mês foi transferida para "Casa Transitória - André Luiz" no município de Barretos-SP. Por meio de um café da tarde, com pão de queijo, bolo e refrigerante, os atendidos se reuniram, juntamente com a equipe técnica, para prestigiar a atendida, criando memórias afetivas e relembando momentos já vivenciados com a atendida em questão. Ainda, neste momento foi possível trabalhar os sentimentos de saudade, angústia e tristeza, relatados pelos atendidos frente a transferência da mesma, refletindo sobre necessidades de cuidados de saúde e trabalhando também o conceito de família.	
Carga Horária:	Datas
Mensal	23/10/2024
Responsável pela execução: Equipe de referência.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% dos atendidos	Executada: 100% dos atendidos.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	Realizada: Fortalecimento de laços afetivos, construção de memórias, diminuição de angústia e elaboração de sentimentos emergentes.
Avaliação da atividade/Resultado: Positivo. Por meio da realização da confraternização de despedida da atendida S.R.J., foi possível dar suporte aos demais frente ao período de transição e saída da atendida, ainda, possibilitou a construção de memórias afetivas, vivências e fortalecimento de vínculo entre os mesmos, esclarecendo a necessidade de transferência da atendida frente às demandas de saúde e demais necessidades cuidadas, preservando o bem estar da mesma. Ainda, foi possível o encerramento e fechamento de um ciclo de amizade e construção da família da Residência Inclusiva.	

Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos	
Atividade realizada: Convivência e Fortalecimento de vínculos.	
Objetivo da atividade: Estimular a boa convivência entre os usuários e as relações e ou comunidade.	
Metodologia Aplicada: Foram feitas rodas de conversa com os atendidos para traçar regras de boa convivência e propor que avaliassem as atividades da pedagoga, a fim de otimizar e melhorar a execução das mesmas. Os atendidos participaram de rodadas de dominó e uno, visando proporcionar momentos de descontração e socialização entre os atendidos.	
Carga Horária:	Datas
1 vez por semana-1 hora	02, 03, 09,10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/2024
Responsável pela execução: Pedagoga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% dos atendidos	Executada: 86 % dos atendidos.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	Realizada: As atividades estimularam a convivência entre os atendidos e contribuíram para o fortalecimento de vínculos entre eles e também com a pedagoga. Além de oferecer momentos de descontração e diversão. Os atendidos se divertiram durante as atividades, fazendo brincadeiras uns com os outros e dando risadas.
Avaliação da atividade/Resultado: As atividades propostas foram positivas para os atendidos, uma vez que proporcionou momentos de risadas e auxiliaram também na resolução de conflitos e raciocínio lógico. As rodas de conversa foram importantes para estimular o protagonismo dos atendidos.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Grupo	
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.	
Metodologia Aplicada: Na data 23 de outubro foi realizado uma atividade de Grupo com os atendidos, a fim de trabalhar estimulação cognitiva por meio de ditados populares, objetivando maior compreensão em relação a expressões verbais e melhor posicionamento em relação a convívio social e relacionamentos, dando continuidade no trabalho de Habilidades Sociais. Os ditados trabalhados em grupo foram: - Antes só do que mal acompanhado. - Mente vazia, oficina do diabo. - Em terra de cego quem tem olho é rei. - Não existe rosa sem espinhos. - Cavalo dado não se olha os dentes. - Cada macaco no seu galho. - Saco vazio não para em pé. - A pressa é inimiga da perfeição. - Mentira tem perna curta. A técnica de psicologia preparou alguns ditados populares, no qual os mesmos já faziam parte do cotidiano dos atendidos e que já haviam sido trabalhados com alguns em atendimentos individuais, onde as expressões foram lidas e solicitado que os atendidos identificarem o sentido, posteriormente foi refletido com os mesmos o que cada um significava e o conceito que poderia ser utilizado	
Carga Horária	Datas
Mensal	23/10/2024
Responsável pela execução: Psicóloga.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% dos atendidos com condições de participar da atividade e presentes no momento da realização.
Cumprimento da meta qualitativa	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Prevista: Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.	Realizada: Os atendidos foram estimulados cognitivamente por meio de ditados populares, assim como foi trabalhado habilidades sociais e compreensão de expressões verbais nos quais os mesmos esbarram no cotidiano e em seus relacionamentos.
Avaliação da atividade/Resultado: Por meio da realização a atividade foi possível trabalhar com os atendidos questões nos quais, em atendimentos individuais, traziam sentimento de angústia aos mesmos frente a não compreensão de expressões verbais e ditados populares, assim como ironias e brincadeiras, assimilando os conteúdos de forma literal. Sendo assim, a técnica objetivou, por meio de ditados populares, a diminuição dos aspectos que impactam negativamente na construção de diálogos e convivência com terceiros, auxiliando também no fortalecimento de relacionamentos e composição de novos vínculos. Os atendidos puderam refletir sobre situações nos quais já foram vivenciadas em sua rotina, conseguindo identificar contextos e até mesmo justificarem situações nos quais pela falta de compreensão ou dificuldade dela, se comportaram de maneiras não assertivas.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR/ FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - EQUIPE DE REFERÊNCIA				
ATENDIDO	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUANTITATIVAS PREVISTAS	RESULTADO E AVALIAÇÃO
T.F.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraterniza	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 29/10/2024 - Contato com avó da atendida a fim de tentativa de agendamento de visita e convite para participação de um grupo com familiares na APAE. 30/10/2024 - Tentativa de agendamento de visita com o pai e madrasta e convite para participação de um grupo com familiares na APAE.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	ção com familiares.			Meta qualitativa alcançada: Aproximação da equipe do serviço junto aos familiares da atendida, visando fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Realizadas tentativas de contato para agendamento de visitas, atendimento aos familiares e/ou vídeo chamadas. Apesar da aproximação do genitor e madrasta da atendida, no referente mês as ausências em visitas foram justificadas devido compromissos relacionados a trabalho e outras atividades pessoais, porém sempre que necessário dos familiares dão suporte à atendida e equipe por meio de contato telefônicos, tendo acesso facilitado a estes familiares. Quanto a avó da atendida, a mesma segue justificando sua ausência em visitas devido a questões relacionadas a sua saúde, mas participa ativamente das confraternizações realizadas na residência.
I.F.H.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/10/2024 - Atendimento com genitora. 30/10/2024 - Contato com genitora a fim de convite para participação em grupo com familiares na APAE. - A familiar compareceu na atividade.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	- Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.			Meta qualitativa alcançada: Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e/ou mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora apresenta resistência quanto a visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém com baixa adesão do familiar. Nota-se que a genitora oscila em relação a realização de visitas e até mesmo após atendimentos e/ou contatos telefônicos, reagindo de forma negativa. Neste mês, a genitora e seu filho participaram do grupo com familiares executados pela instituição da APAE, a convite da equipe técnica, ainda, foi realizado atendimento com a mesma a fim de reforçar a importância do contato com seus filhos, assim como resolução de demandas de perda de uma chave, alegando ter sido em festiva.
--	--	--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

L.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 29/10/2024 - Contato com genitora da atendida a fim de tentativa de agendamento de visita e convite para participação de um grupo com familiares na APAE. 30/10/2024 - Tentativa de agendamento de visita com irmão e cunhada e convite para participação de um grupo com familiares na APAE.
				Meta qualitativa alcançada: Aproximação da equipe do serviço junto aos familiares da atendida, visando fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Realizadas tentativas de contato para agendamento de visitas, atendimento aos familiares e/ou vídeo chamadas. Nota-se aproximação da atendida com irmão e cunhada. A frequência de visitas da genitora vem diminuindo, visto que a mesma justifica quadro de saúde fragilizado, participando com maior frequência somente em confraternizações.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

W.F.H. S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/10/2024 - Atendimento com genitora. 30/10/2024 - Contato com genitora a fim de convite para participação em grupo com familiares na APAE. - A familiar compareceu na atividade.
				Meta qualitativa alcançada: Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e/ou mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora apresenta resistência quanto a visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém com baixa adesão do familiar. Nota-se que a genitora oscila em relação a realização de visitas e até mesmo após atendimentos e/ou contatos telefônicos, reagindo de forma negativa. Neste mês, a genitora e seu filho participaram do grupo com familiares executados pela instituição da APAE, a convite da equipe técnica, ainda, foi realizado atendimento com a mesma a fim de reforçar a importância do contato com seus filhos, assim como resolução de demandas de perda de uma chave, alegando ter sido em festiva.

V.B.O.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: Atendido manteve contato com os familiares, no seu aparelho celular, não tendo intervenção das técnicas. Neste mês não teve visita dos familiares.
				Meta qualitativa alcançada: Fortalecimento de vínculo e aproximação da equipe com familiares, por meio de atendimentos, contato telefônicos e/ou acompanhamento/agendamento de visitas à sobrinha. O atendido possui aparelho celular, então seu contato com familiares se faz também de forma independente sem mediação das técnicas. Apesar das tentativas das técnicas em agendamento de visitas, os familiares tiveram baixa adesão nos agendamentos, além de justificarem um período de viagem, o que impossibilitou a vinda.
V.A.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 30/10/2024 - Contato telefônico para convite dos familiares a participação de Grupo com Familiares da instituição da APAE. Sem retorno.
				Meta qualitativa alcançada: Aproximação da equipe junto aos familiares, assim como agendamento de atendimento e/ou visitas, visto a necessidade de fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Baixa adesão dos familiares em relação às visitas presenciais, assim como



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	- Confraterniza ção com familiares.			baixa adesão e retorno em relação a contato telefônico, no qual a irmã relata compromissos externos, rotina de trabalho, e dificuldades/conflitos em casa devido aos cuidados com o pai, filhos e demandas de fragilidade no âmbito da saúde mental.
S.R.J.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraterniza ção com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/10/2024 - Contato com filha da atendida a fim de agendamento de atendimento e visita. 06/10/2024 - Atendimento familiar e visita domiciliar a atendida, realizada no final de semana, visto a dificuldade de agendamento devido a rotina de trabalho do familiar e o fato de residir no município de Barretos-SP.
				Meta qualitativa alcançada: A atendida não possui vínculo fortalecido com a filha, não há demonstração de afeto nas visitas assistidas, no qual a familiar muitas vezes não busca interagir com S.R.J. Realizado visita e atendimento com a filha da atendida frente ao quadro de saúde da mesma, para maior adesão foi realizado no final de semana, considerando a rotina de trabalho da Sra. Ivani.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL					AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRIA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S. SOCIAL Inter.	Pedag oga Atend .	PSICO	S. SOCIAL	Pedag oga	PSIC O	S. SOCI AL	Peda goga
Isabella	5	4	4	3	0	01		-	-	-	-
Thaiene	3	5	4	4	0	01		-	-	-	-
Luciana	2	4	3	2	0	01		01 CEO	-	-	-
Vando	2	2	3	1	0	-		-	-		-
Vilson	3	3	2	3	0	01		-	-		
Silvana	-	7		5	0	01	01	-	-	-	-



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Weverton	3	4	03	04	0	-	-	01 - CAPS	-	01	-
----------	---	---	----	----	---	---	---	-----------	---	----	---

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA

Atividade: Alimentação dos prontuários dos atendidos da Residência Inclusiva.

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

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

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

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

Nº de usuários: 07 prontuários.

Descrição da atividade – CAPACITAÇÃO DE EQUIPE

Atividade: Capacitação com equipe



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Objetivo da atividade: Capacitar os colaboradores sobre aferição de dextro.

Data: 08/10/2024

Metodologia: Na data em questão, foi realizada uma capacitação com os cuidadores frente à necessidade de mapeamento e monitoramento do nível de glicose no sangue do atendido V.B.O. Os cuidadores foram orientados e treinados pela enfermeira da OSC, Tauane, sobre o uso do glicosímetro, aparelho para medição de glicose, e uso das tiras. Ainda, foram orientados sobre descarte das tiras e posicionamento do dedo para aferição do Dextro. Ao final da capacitação foi possível demonstração e também um momento para esclarecimento de dúvidas.

Resultados: Positivo, os colaboradores foram capacitados e treinados para utilização do aparelho de aferição de dextro no qual se faz necessário para monitoramento e preservação da saúde do atendido V.B.O.

Nº de usuários: 06 cuidadores

Descrição da atividade – PSICÓLOGA

Atividade: Apresentação teatral “O grande Circo Musical” da Companhia Minaz.

Objetivo da atividade: Estímulo à participação social, acesso à cultura, construção de memórias e atividades de lazer.

Data: 10/10/2024

Metodologia: A atendida L.S.S. Foi convidada e acompanhada pela técnica de psicologia na apresentação do teatro musical, apresentado pela Companhia Minaz, com o título de “O Grande Circo Musical”, no qual foi proporcionado pelo instituto IORM. Os demais atendidos também foram convidados para apresentação, porém devido a outro passeio que seria realizado pela APAE, os mesmos escolheram não participar, no qual foi respeitado o desejo dos mesmos, sendo assim, somente uma das atendidas participou.

Resultados: Satisfatório, com a participação no musical foi possível aumentar o repertório cultural da atendida por meio da apresentação do teatro musical e ainda experienciar um momento de diversão, lazer e participação social.

Nº de usuários: 1 atendida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Descrição da atividade – PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL

Atividade: Participação em grupo de familiares na APAE.

Objetivo da atividade: Participação e colaboração nas atividades da APAE, representação familiar em dinâmicas e participação dos atendidos em confraternizações de familiares.

Data: 30/10/2024

Metodologia: A técnica de psicologia e assistência social foram convidados pelos atendidos a participação em um grupo com familiares na APAE, no qual puderam vivenciar uma dinâmica junto a outros atendidos também participantes da instituição, no qual foi exposto pelas professoras os trabalhos desenvolvidos pelos atendidos em grupos, todos relacionados a temática familiar.

Resultados: Positivo. Com a participação foi possível fortalecer o vínculo entre os atendidos e técnicas, assim como representar também aqueles familiares que não puderam ou não quiseram ir até o grupo, no qual foram convidados anteriormente pela equipe, com baixa adesão.

Descrição da atividade – PSICÓLOGA

Atividade: Comemoração da Semana Nacional da Pessoa Idosa com os atendidos da OSC.

Objetivo da atividade: Os atendidos participaram do passeio no AGA, proporcionado pela OSC, a fim de comemoração da Semana Nacional da Pessoa Idosa.

Data: 03/10/2024

Metodologia: Os atendidos participaram de um momento no AGA em comemoração a Semana Nacional da Pessoa Idosa, no qual vivenciaram apresentação de capoeira, atividades com as técnicas como: jogo da força e confecção de quadro de pintura da árvore da vida, com a técnica de psicologia, no qual foi solicitado anteriormente auxílio dos atendidos para pintura com os dedos dos idosos na tela. Ainda, os atendidos participaram de um almoço, frutas e picolés, além de um momento de descanso.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Resultados: Por meio da participação no passeio foi possível um momento de integração entre os atendidos da residência e os idosos do Centro Dia e ILPI, além de reflexão sobre o papel da pessoa idosa e envelhecimento, proporcionando vivências de gerações distintas.

Nº de participantes: 04 atendidos participantes.

Descrição da atividade – ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGIA

Atividade: Roda de Conversa para informar e acolher os atendidos frente a transferência da atendida S.R.J. para outra instituição.

Objetivo da atividade: Acolher os atendidos frente a transferência de uma atendida da residência para outra instituição devido a demandas de saúde.

Data: 30/10/2024

Metodologia: As técnicas realizaram uma atividade de Roda de Conversa com os atendidos da residência a fim de comunicar, acolher e esclarecer dúvida dos mesmos quanto a transferência da atendida S.R.J. para instituição do município de Barretos-SP, na “Casa Transitória - André Luiz”, esclarecendo sobre as demandas de saúde e necessidade de cuidados específicos da atendida.

Resultados: A realização da atividade proporcionou um momento para acolhimento de angústias e elaboração de sentimentos recorrentes do distanciamento frente a transferência da atendida para outra instituição, ainda, abriu-se um espaço para compartilhamento de angústias e esclarecimento de dúvidas dos atendidos, referentes a visitas, necessidades e o motivo da transferência. Os atendidos demonstraram-se tristes e angustiados com a notícia, porém foram acolhidos pelas técnicas, no quais se colocaram à disposição para auxiliá-los neste momento delicado e elaboração do luto.

Nº de usuários: 06 atendidos

Descrição da atividade - Materiais de cunho pedagógico para estimular os atendidos e diminuir o tempo ocioso.

Atividade: Caixa do tédio

Objetivo da atividade: Diminuir o tempo ocioso dos atendidos durante os fins de semana.

Metodologia: A pedido da equipe de cuidadores foi disponibilizado na casa uma caixa, contendo jogos, desenhos, objetos para artesanato, etc. A fim de diminuir o tempo ocioso dos atendidos nos finais de semana.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Resultados: Os atendidos aderiram a ideia, e aos finais de semana foram estimulados pelos cuidadores.

Nº de usuários: 6

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/ PEDAGOGIA

Atividade: Intervenção diante conflito e desentendimento entre os atendidos.

Objetivo da atividade: Mediação para resolução de conflitos entre os atendidos.

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

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

Nº: 07 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo elaborado

Metodologia: As ocorrências e demais necessidades são relatadas pelos cuidadores no sistema interno do serviço, o que permite o acesso de toda equipe técnica para que em conjunto sejam pensadas estratégias para sanar essas demandas. Além disso, fora do horário de expediente, os cuidadores entram em contato de forma online com a técnica de plantão. Foram realizados estudos e orientações quanto ao manejo com atendida L.S.S., frente a episódios de diurese, assim como alteração de conduta frente a alteração do dextro do atendido V.B.O. e necessidade de monitoramento e cuidados diários da atendida S.R.J. e demandas de saúde.

Resultados: Positivo. Todas as demandas trazidas pelos cuidadores tiveram respaldo da equipe técnica do serviço, seja de forma online e/ou presencial, contribuindo para o bem estar dos atendidos.

Nº de usuários atendidos: 07 atendidos



Descrição da atividade - PEDAGOGA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.

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

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

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

Nº de usuários atendidos: Cuidadores e pedagoga

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: Entrega de materiais para cuidadores e auxiliares domésticos

Objetivo da atividade: Foi entregue aos cuidadores materiais de higiene pessoal e limpeza.

Metodologia: A lista de insumos preenchida pelos atendidos e pela técnica de pedagogia, é sempre entregue ao responsável de compras, que entrega os produtos solicitados na residência uma vez por semana para os cuidadores e auxiliares domésticas que contribuem na organização e limpeza da residência. São distribuídos semanalmente produtos de higiene e limpeza.

Data: 03, 10, 17, 24, 31

Resultados: Resultado positivo. Os materiais entregues suprem as demandas da residência e contribuem para o bom funcionamento do serviço.

Nº de atendidos: Cuidadores e auxiliar doméstico.

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/UPA	CAPS	INS	Educação	Esporte	FSS
N.º de atividades					02 - Psico				
23/10/2024 - Psicologia - Comunicado pelo CAPS sobre necessidade de reagendamento de consultas dos atendidos no CAPS. 30/10/2024 - Psicologia - Contato com equipe do CAPS, a fim de agendamento de consulta aos atendidos do CAPS.									

7.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	ACOR	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		03 – Psico						
02/10/2024 - Psicologia - Articulação com equipe da APAE frente a episódio de agitação e agressividade da atendida L.S.S. Realizada mediação via telefone. 03/10/2024 - Psicologia - Articulação com equipe da APAE devido a episódio de sonolência do atendido V.A.J. Realizado a busca do atendido para a residência e monitoramento pelos cuidadores e equipe técnica. 16/10/2024 - Psicologia - Contato com equipe da APAE para articulação de saída das atendidas L.S.S. e T.F.S.S. para consulta no CAPS.								

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa	UPA PSF	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:	01 - Psico	01 - Psico	01 - Psico.	04 - Psico	01 - Ginecologista - Psico 01- Av. Médica - Serv. Social/Psico.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

					02-Serviço Social
02/10/2024 - Psicologia - Acompanhamento em consulta com médico oftalmologista na UPA, do atendido V.B.O. 03/10/2024 - Psicologia - Acompanhamento da atendida I.F.H.S. em consulta com ginecologista. 03/10/2024 - Psicologia - Encaminhamento da atendida S.R.J. para exame de imagens (Raio X) na Santa Casa. 07/10/2024 - Psicologia - Encaminhamento do atendido V.B.O. para pronto atendimento a fim de avaliação médica e exames. 14/10/2024 - Psicologia - Acompanhamento da atendida T.F.S.S. para medicação injetável no CAPS. 16/10/2024 - Psicologia - Acompanhamento em consulta psiquiátrica da atendida L.S.S. no CAPS. 16/10/2024 - Psicologia - Acompanhamento em consulta psiquiátrica da atendida T.F.S.S. no CAPS. 18/10/2024-Serviço Social- Acompanhamento em ultrasson da atendida L.S.S, vias urinárias. 23/10/2024 - Psicologia - Acompanhamento para medicação injetável da atendida L.S.S. no CAPS. 24/10/2024 - Psicologia e Serv. Social - Acompanhamento da atendida S.R.J para avaliação médica na instituição Casa Transitória "André Luiz".					

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS							
Conselho	CMDCA	CMAS	CMDI	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações							

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante
------	---------------	---------------	-----------------

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

21/10/2024 24/10/2024	03hr 30 min	Capacitação ofertada pela equipe da Santa Casa de Misericórdia de Guaíra-SP - Manejo e Contenção	05 colaboradores, assistente social e psicóloga.
08/10/2024	01 hora	Capacitação com os cuidadores - Aferição do Dextro.	06 cuidadores.
17/10/2024	08:00-12:00	Participação Palestra OAB	Assistente Social

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

(x) Visita in loco Data: 25/10/2024

(X) Reunião informativa ou de orientação Data: 25/10/2024

() Recebimento de relatório de monitoramento Data:

() Contatos telefônicos Data:

Descrição/Avaliação: Assunto: Desligamento da atendida S.R.J.

10.2 – Gestor da parceria:

() Visita in loco Data:

() Reunião informativa ou de orientação Data:

() Visita do gestor da política pública Data:

Descrição/Avaliação:

10.3 – Orientações com terceiro setor:

() Visita in loco Data:

(x) Reunião informativa ou de orientação Data: 22/10/2024

() Contato telefônico/E-mail Data:

Descrição/Avaliação: Orientação /Implementação do sistema Tribunal de Contas



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

() Visita in loco **Data:**

() Reunião informativa ou de orientação **Data:**

() Contato telefônico/E-mail **Data:**

() Resposta de ofício **Data:**

Descrição/Avaliação:

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
01/10/2024	Reunião técnica - programação de atividades externas
08/10/2024	Reunião técnica para alteração de manejo frente ao atendido V.B.O.
15/10/2024	Reunião Técnica
22/10/2024	Reunião com equipe da APAE - Discussão de manejo e conduta em viagens. Informações sobre demais atendidos em contexto geral e visita na residência.
25/10/2024	Reunião Técnica

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Outubro / 2024				Processo n.º: 097/2023				Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência				
N.º	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Idade	BP C	Aposentado	Inclusão	Exclusão	Deficiência	Grau de dependência
1	Isabella Francisca Dos Santos	Fragilizado/Rompido	branca	58.190.068-6	30/06/2004	19	x		11/07/2022		Intelectual	II
2	Thaiane Francisca Souza	Fragilizado	Parda	46.572.215-5	21/05/1999	24	x		03/07/2019		Intelectual	II

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	da Silva											
3	Luciana Souza da Silva	Fragilizado	Branca	36.906.522-0	10/11/1979	44	x		03/07/2019		Intelectual	II
4	Vando Alves da Silva Soares	Fragilizado	Pardo	40.326.053-x	21/11/1980	43	x		29/06/2020		intelectual	II
5	Vilson Barbosa De Oliveira		Pardo	22.105.586-2	23/03/1968	56	x		21/09/2021		física	III
6	Silvana Rosa De Jesus	Fragilizado	branca	39.259.759-7	19/04/1969	54	x		03/11/2020		intelectual	III
7	Weverton Francisco De Holanda Dos Santos	Fragilizado	branco	58.260.974-7	15/04/2003	20	X		14/05/2021		intelectual	II

ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938



12.3 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

* As evoluções dos acompanhamentos individuais são mantidas nos prontuários.

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

Atividade: Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)										
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.										
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia								
Nome	Mês: Outubro/ 2024.									
	Dia	Dia	Dia 21	DIA	DIA	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
1.Isabella										
2. Thaiene										
3.Luciana										
4.Vando										
5-Vilson										
6.Silvana										
7.Wéverton			X							

trabalho.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - PSICÓLOGA

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	02/10/2024, 04/10/2024, 21/10/2024	03/10/2024, 04/10/2024, 09/10/2024, 10/10/2024, 21/10/2024
2. Luciana Souza Da Silva	03/10/2024, 21/10/2024	02/10/2024, 03/10/2024, 10/10/2024, 14/10/2024
3. Vando Alves da S. Soares	21/10/2024, 22/10/2024	03/10/2024, 22/10/2024
4. Silvana Rosa De Jesus	-	03/10/2024, 10/10/2024, 11/10/2024, 14/10/2024, 21/10/2024, 22/10/2024, 30/10/2024.
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	02/10/2024, 23/10/2024, 28/10/2024, 29/10/2024	21/10/2024, 28/10/2024
6. Vilson Barbosa de Oliveira	01/10/2024, 02/10/2024, 08/10/2024, 16/10/2024.	08/10/2024, 10/10/2024, 14/10/2024
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	02/10/2024, 03/10/2024, 04/10/2024, 14/10/2024, 21/10/2024.	03/10/2024, 10/10/2024, 14/10/2024, 30/10/2024.
Assinatura do técnico responsável:		

ATENDIMENTOS PEDAGOGA

FREQUÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024

OFICINA SOCIOEDUCATIVA

NOME DO ATENDIDO	07	14	21	28								
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	X	X	X	X								
2.Luciana Souza Da Silva	X	X	X	X								
3.Vando Alves Da Silva Soares	X	X	X	X								
4.Silvana Rosa De Jesus	Durante o mês atendida não participou, pois estava sonolenta e pouco responsiva.											
5. Weverton F. de Holanda	x											
6. Vilson Barbosa De Oliveira	X	X	X	X								
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X	X	X	X								

ATENDIMENTOS PEDAGOGA

FREQUÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

NOME DO ATENDIDO	0 2	0 3	0 9	1 0	1 6	1 7	2 3	2 4	3 0	3 1		
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	X	X	X	X	X	x	x	x		x		
2.Luciana Souza Da Silva	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		
3.Vando Alves Da Silva Soares	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		
4.Silvana Rosa De Jesus	Durante o mês atendida não participou, pois estava sonolenta e pouco responsiva.											
5. Weverton F. de Holanda	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

6. Vilson Barbosa De Oliveira	X	X				X				X		
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA

Outubro

NOME DO ATENDIDO	01	03	04	08	10	11	15	17	18	22	24	25	29	31
1. Thaiene Francisco Souza Da Silva	X	X	X	X		X		X			X	X	X	X
2. Luciana Souza Da Silva	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Vando Alves Da Silva Soares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Silvana Rosa De Jesus	*Atendida não possui capacidade cognitiva para contribuir nas atividades, participa apenas como forma de socialização.													
5. Weverton F. de Holanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Vilson Barbosa De Oliveira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X				X	X	X		X	X	X	X	X	X

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - SERVIÇO SOCIAL

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	17/10, 21/10, 23/10, 25/10	16/10, 18/10, 22/10, 30/10
2- Luciana Souza Da Silva	17/10, 21/10, 29/10	22/10, 31/10

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

3-Vando Alves da S. Soares	18/10,23/10,29/10	21/10,24/10
4-Silvana Rosa De Jesus		17/10, 21/10,24/10,29/10
5-Wéverton de Holanda	17/10,21/10,24/10	18/10,22/10,25/10,29/10
6-Vilson Barbosa	17/10,24/10	21/10,23/10,30/10
7-Isabella Francisca	17/10,21/10,23/10,25/10	18/10,21/10,29/10
Assinatura do técnico responsável:		

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

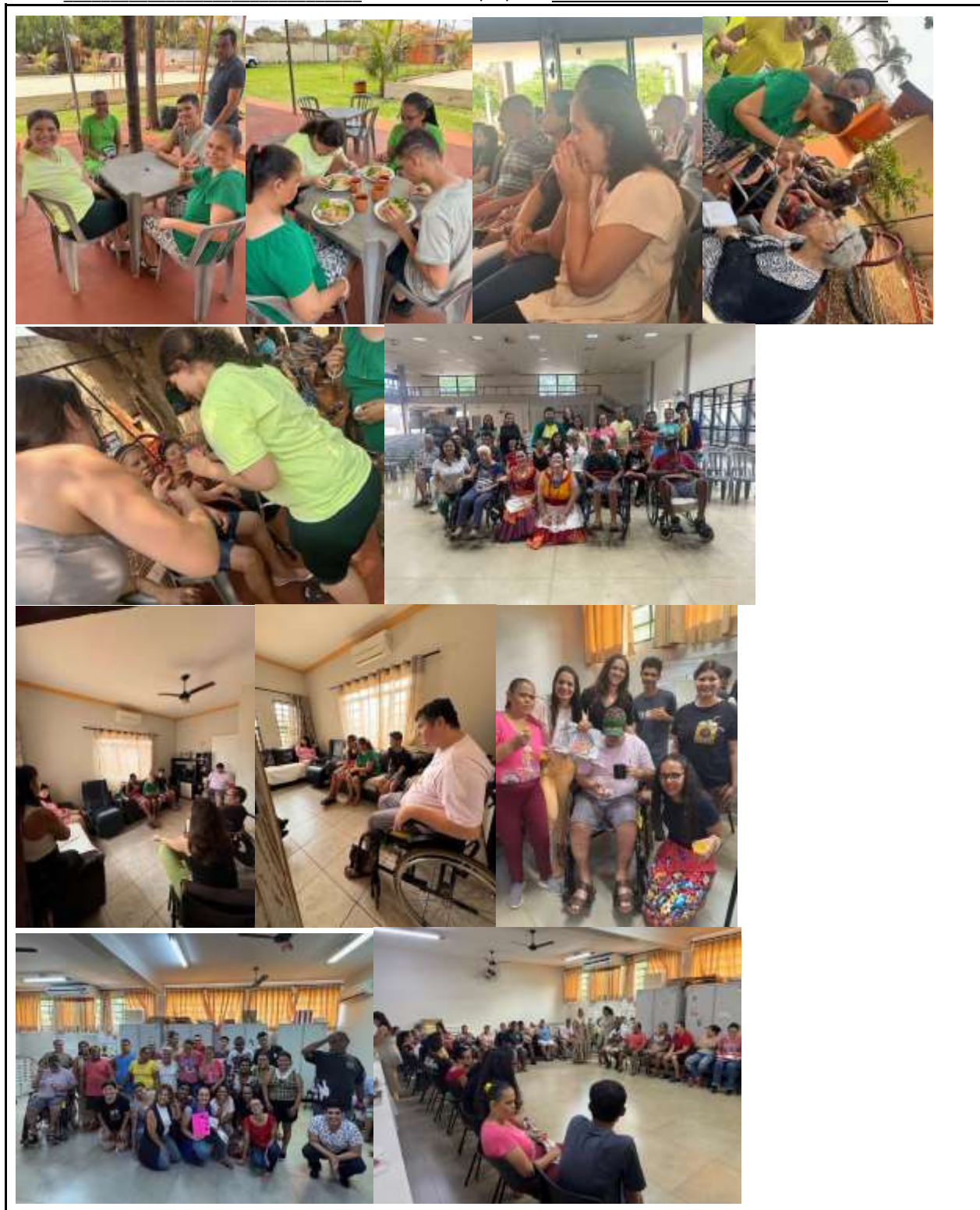
***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

Anexo de Fotos:

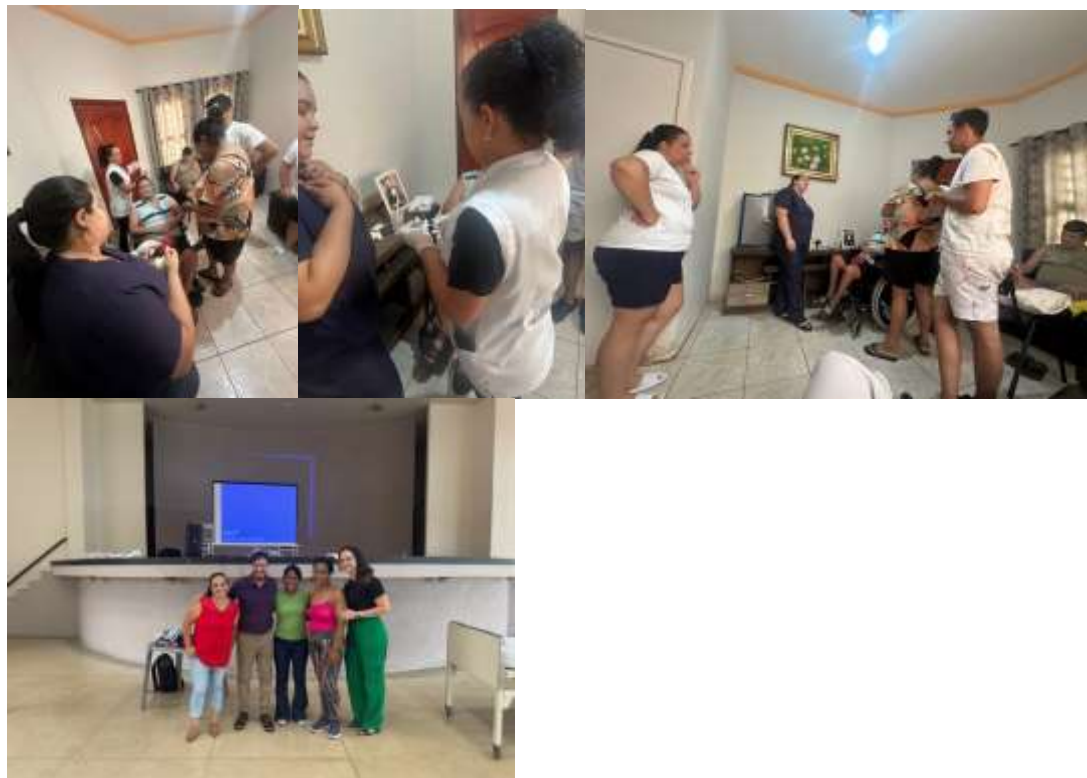
ATIVIDADE DE VIDA PRÁTICA



DEMAIS ATIVIDADES DOS ATENDIDOS.



CAPACITAÇÃO DE EQUIPE



CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS ATENDIDOS



ATIVIDADES - PSICÓLOGA



ATIVIDADES PEDAGOGICA





Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938



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

Site: www.casnsa.com