



**Ofício nº 05/2025**

**Assunto:** Prestação de Contas

**Competência:** NOVEMBRO

**Processo nº:** 97/2023.

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

**Vigência:** 10/08/2023 a 09/08/2028

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

Seguem os seguintes documentos:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINAS</b>
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	02 a 110
a. Demonstrativo.....	03 a 04
b. Ficha Contábil. ....	05 a 06
c. Anexo RP10.....	07 a 08
d. Memória de Cálculo.....	10 a 11
2. Certidões Negativas de Débitos.....	111 a 115
3. Lista de Recursos Humanos mensal .....	116 a 123
4. Relatório de Atividades.....	124 a 168

Carla da Silva Peres Silvério  
Responsável Técnico  
CPF: 310.056.378-65

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



# *Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

## **ANEXO 27**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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: 49.754,55

DATA DO RECEBIMENTO: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 46.676,50

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 50.549,55



# 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: NOVEMBRO/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\$ 49.754,55

DATA: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2024	Recibo	Bruna Felix	Rec. Humanas	1.469,04
01/11/2024	Recibo	Carla da Silva Peres/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	2.283,27
01/11/2024	Recibo	Caroline Roza de C. Leandro/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.728,38
01/11/2024	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.562,00
01/11/2024	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Rec. Humanos	2.012,58
01/11/2024	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.868,40
01/11/2024	Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.752,90
01/11/2024	Recibo	Laura Maria R. da Silva	Rec. Humanos	796,20
01/11/2024	Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	1.859,44
01/11/2024	Recibo	Patricia Gomes de Souza	Rec. Humanos	1.588,82
01/11/2024	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	1.661,96
01/11/2024	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.412,00
01/11/2024	NFs: 2.179, 2.181, 2.182, 2.190, 2.199, 2.188	Muraishi Supermercado	Alimentação	1.178,89
01/11/2024	NF: 2.192	Muraishi Supermercado	Mat. higienização e limpeza	249,15
01/11/2024	NF: 539	Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda	Alimentação	92,80
01/11/2024	NF: 6.460	Comercial Guairense de Gás/ <b>Parcial</b>	Mat. Diversos	103,00
04/11/2024	Recibo	Simone G. Silva	Rec. Humanos	778,58
04/11/2024	Recibo	Daniela Martins	Rec. Humanos	1.626,42
05/11/2024	Recibo	Estefani Oliveira	Rec. Humanos	1.522,68
08/11/2024	NF: 16.864	Heber Gomes de Assis/ <b>Parcial</b>	Prestador Serv. Jurídico	350,00



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

08/11/2024	NF: 1.171	Embalagem e Cia/ <b>Parcial</b>	Materiais Diversos	90,00
08/11/2024	Nº20474787377	Algar Telecom	Telefone	27,17
11/11/2024	NF: 1.548	Silveira e Costa Informatica Ltda/ <b>Parcial</b>	Mat. Expediente	200,00
11/11/2024	NF: 46.867	Joana R. Moncao Bortoletto	Alimentação	45,80
13/11/2024	Nº 391425360	CPFL energia	Energia Elétrica	498,19
14/11/2024	NF:114.034	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda/ <b>Parcial</b>	Mat. higienização e limpeza	530,00
18/11/2024	NF: 5.544	Randal de O. Faleiros Me/ <b>Parcial</b>	Materiais Diversos	89,80
18/11/2024	Fatura 10/2024	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Água	266,04
19/11/2024	Comp. 10/2024 <b>FGTS</b>	Guia de Recolhimento do FGTS/ <b>Parcial</b>	Encargos	2.369,13
19/11/2024	Comp. 10/2024 <b>INSS</b>	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ <b>Parcial</b>	Encargos	2.665,27
22/11/2024	NFs: 2.240, 2.254, 2.256, 2.257, 2.236, 2.245	Muraishi Supermercado	Alimentação	592,86
22/11/2024	NF:2.326	Danilo Daniel Cardoso da Silva Me	Mat. higienização e limpeza	119,86
22/11/2024	NF: 15.382	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	468,42
22/11/2024	NF: 15.383	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Mat. higienização e limpeza	99,50
27/11/2024	Recibo	Bruna Felix	13º Salário	1.579,16
27/11/2024	Recibo	Carla da Silva Peres/ <b>Parcial</b>	13º Salário	2.592,03
27/11/2024	Recibo	Caroline Roza de C. Leandro/ <b>Parcial</b>	13º Salário	895,60
27/11/2024	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	13º Salário	834,09
27/11/2024	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	13º Salário	970,30
27/11/2024	Recibo	Helena Dias da Silva	13º Salário	849,72
27/11/2024	Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	13º Salário	789,65
27/11/2024	Recibo	Laura Maria R. da Silva	13º Salário	946,92
27/11/2024	Recibo	Leandra Lino Peixoto	13º Salário	870,52
27/11/2024	Recibo	Patricia Gomes de Souza	13º Salário	556,34
27/11/2024	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	13º Salário	657,86
27/11/2024	Recibo	Estefani Oliveira	13º Salário	137,50
27/11/2024	Recibo	Daniela Martins	13º Salário	78,75
29/11/2024	NF: 16.088	Alfa Chemical Ltda/ <b>Parcial</b>	Mat. higienização e limpeza	182,90
<b>TOTAL</b>				<b>45.899,89</b>

Guáira, 30 de novembro 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: NOVEMBRO/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\$ 49.754,55

DATA: 07/11/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

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\$
01/11/2024	Saldo anterior			46.676,50
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.469,04	45.207,46
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		2.283,27	42.924,19
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.728,38	41.195,81
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.562,00	39.633,81
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		2.012,58	37.621,23
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.868,40	35.752,83
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.752,90	33.999,93
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		796,20	33.203,73
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.859,44	31.344,29
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.588,82	29.755,47
01/11/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanas		1.661,96	28.093,51
01/11/2024	Transferência Enviada- Aluguel		1.412,00	26.681,51
01/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		1.178,89	25.502,62
01/11/2024	Pix Enviado- Mat. higienização e limpeza		249,15	25.253,47
01/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		92,80	25.160,67
01/11/2024	Pix Enviado- Mat. Diversos		103,00	25.057,67
04/11/2024	Pix Enviada- Rec. Humanos		778,58	24.279,09
04/11/2024	Pix Enviada- Rec. Humanos		1.626,42	22.652,67
05/11/2024	Pix Enviada- Rec. Humanos		1.522,68	21.129,99
08/11/2024	Transferência Enviada- Prestador Serv. Jurídico		350,00	20.779,99
08/11/2024	Pix Enviado- Materiais Diversos		90,00	20.689,99
08/11/2024	Pagamento de Boleto- Telefone		27,17	20.662,82
11/11/2024	Transferência Enviada- Mat. Expediente		200,00	20.462,82
11/11/2024	Pagamento de Boleto- Alimentação		45,80	20.417,02
13/11/2024	Pagamento de Boleto- Energia Elétrica		498,19	19.918,83
14/11/2024	Transferência Enviada- Mat. higienização e limpeza		530,00	19.388,83
18/11/2024	Transferência Enviada- Materiais Diversos		89,80	19.299,03
18/11/2024	Pagamento de Boleto- Água		266,04	19.032,99
19/11/2024	Transferência Enviada- Encargos		2.369,13	16.663,86



# 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

19/11/2024	Transferência Enviada- Encargos		2.665,27	<b>13.998,59</b>
22/11/2024	Pix Enviado- Alimentação		592,86	<b>13.405,73</b>
22/11/2024	Pix Enviado- Mat. higienização e limpeza		119,86	<b>13.285,87</b>
22/11/2024	Pagamento de Boletão- Alimentação		468,42	<b>12.817,45</b>
22/11/2024	Mat. higienização e limpeza		99,50	<b>12.717,95</b>
27/11/2024	<b>Transferência Recebida- Repasse</b>	<b>49.754,55</b>		<b>62.472,50</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.579,16	<b>60.893,34</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		2.592,03	<b>58.301,31</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		895,60	<b>57.405,71</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		834,09	<b>56.571,62</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		970,30	<b>55.601,32</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		849,72	<b>54.751,60</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		789,65	<b>53.961,95</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		946,92	<b>53.015,03</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		870,52	<b>52.144,51</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		556,34	<b>51.588,17</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		657,86	<b>50.930,31</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		137,50	<b>50.792,81</b>
27/11/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		78,75	<b>50.714,06</b>
29/11/2024	Mat. higienização e limpeza		182,90	<b>50.531,16</b>
30/11/2024	<b>Rendimentos BB Fácil</b>	18,39		<b>50.549,55</b>
30/11/2024	<b>Saldo</b>			<b>50.549,55</b>

Guaira, 30 de novembro de 2024.



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 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	49.754,55	27/11/2024	550.475.000.300.097	49.754,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>46.676,50</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>49.754,55</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>18,39</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>96.449,44</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>96.449,44</b>

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

Guaira, 30 de novembro de 2024.



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

## RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas as neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	22.510,67	0,00	22.510,67	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.665,27	0,00	2.665,27	0,00	0,00
FGTS	2.369,13	0,00	2.369,13	0,00	0,00
13º Salário	11.758,44		11.758,44		
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	1.181,41	0,00	1.181,41	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.378,77	0,00	2.378,77	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	27,17	0,00	27,17	0,00	0,00
Água	266,04	0,00	266,04	0,00	0,00
Energia Elétrica	498,19	0,00	498,19		
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	282,80	0,00	282,80	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa indevida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.899,89</b>	0,00	<b>45.899,89</b>	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	96.449,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.899,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	50.549,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	50.549,55

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

Guaira, 30 de novembro 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, 30 de novembro 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 /2024		NOVEMBRO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	SAÚDE	FMI SAÚDE	Municipal	Recursos Proprios
					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	Carla da Silva Peres	Rec. Humanos	R\$ 2.283,27	R\$ 5.722,22	-	-	-	R\$ 3.438,95	-	-	-
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1.728,38	R\$ 3.359,78	R\$ 1.631,40	-	-	-	-	-	-
Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 1.752,90	R\$ 1.968,58	-	-	-	-	-	-	R\$ 215,68
NF: 6.460	Comercial Guaireense de Gás	Mat. Diversos	R\$ 103,00	R\$ 553,00	-	-	R\$ 450,00	-	-	-	-
NF: 16.864	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R\$ 350,00	R\$ 1.040,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 690,00
NF: 1.171	Embalagem e Cia	Materiais Diversos	R\$ 90,00	R\$ 208,00	-	-	-	-	-	R\$ 118,00	-
NF: 1548	Silveira e Costa Informatica Ltda	Mat. Expediente	R\$ 200,00	R\$ 289,00	R\$ 89,00	-	-	-	-	-	-
NF:114.034	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	Mat. higienização e limpeza	R\$ 530,00	R\$ 1.075,00	R\$ 215,00	-	-	-	R\$ 330,00	-	-
NF: 5.544	Randal de O. Faleiros Me	Materiais Diversos	R\$ 89,80	R\$ 175,79	-	-	-	-	-	-	R\$ 85,99
Comp. 10/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	R\$ 2.369,13	R\$ 13.638,41	R\$ 1.368,98	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.931,25	R\$ 1.812,57	-	R\$ 4.210,28
Comp. 10/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R\$ 2.665,27	R\$ 19.665,17	R\$ 1.882,34	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.147,30	R\$ 2.481,45	-	R\$ 8.485,57
Recibo	Carla da Silva Peres	13º Salário	R\$ 2.592,03	R\$ 4.131,63	-	-	-	R\$ 1.539,60	-	-	-

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

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	13º Salário	R\$ 895,60	R\$ 1.906,44	R\$ 1.010,84	-	-	-	-	-	-
NF: 16.088	Alfa Chemical Ltda/Parcial	Mat. higienização e limpeza	R\$ 182,90	R\$ 1.175,29	R\$ 182,90	-	-	-	-	R\$ 466,00	R\$ 343,49

**Guaira, 30 de novembro de 2024.**

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

 G338041031722250046  
 04/12/2024 10:48:48

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.469	18.582,99 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.412,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	1.176,89 D	
				01/11 14:22 MURASHI VALIZE COMERCIO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	249,15 D	
				01/11 14:22 MURASHI VALIZE COMERCIO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	92,80 D	
				01/11 14:22 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	103,00 D	
				01/11 15:48 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.618,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	778,56 D	
				04/11 10:30 SIMONE GONCALVES SILVA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.626,42 D	
				04/11 10:30 DANIELA MARTINS			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.405,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	1.522,68 D	
				05/11 15:40 Estéfani Oliveira			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.522,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				08/11 15:32 HEBER GOMES DE ASSIS			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	90,00 D	
				08/11 15:31 EMBALAGEM & CIA			
08/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.802	27,17 D	
				CTBC TELECOM			
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				11/11 17:19 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	45,80 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	246,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.301	498,19 D	

## CPFL CIA PAULISTA DE FORC

13/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	498,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	530,00 D	
			14/11 15:22 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	530,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,80 D	
			18/11 17:35 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
18/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.801	266,04 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
18/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	355,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.369,13 D	
			19/11 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.665,27 D	
			19/11 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.034,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	592,86 D	
			22/11 19:01 MURASHI VALIZE COMERCIO			
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	119,86 D	
			22/11 19:02 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.203	468,42 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.204	99,50 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.280,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	49.754,55 C	
			27/11 12:39 PM GUAIRA-FMAS			
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.860	11.542,19 D	
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.212,36 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	78,75 D	
			28/11 17:27 DANIELA MARTINS			
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	137,50 D	
			28/11 17:27 Estéfani Oliveira			
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	216,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	182,90 D	
			29/11 17:42 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	182,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

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

## Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em <b>31/10/2024</b>	R\$ 46.676,50
Aplicações no mês:	R\$ 38.212,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.357,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,39
Saldo bruto em <b>29/11/2024:</b>	R\$ 50.549,55

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.663,09	R\$ 13,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 11.966,54	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.979,04
01/11/2024	Resgate	R\$ 9.639,02	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.639,79
04/11/2024	Resgate	R\$ 2.404,72	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.405,00
05/11/2024	Resgate	R\$ 1.522,44	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.522,68
08/11/2024	Resgate	R\$ 467,04	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,17
11/11/2024	Resgate	R\$ 245,73	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,80
13/11/2024	Resgate	R\$ 497,99	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,19
14/11/2024	Resgate	R\$ 529,77	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
18/11/2024	Resgate	R\$ 355,67	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,84
19/11/2024	Resgate	R\$ 5.031,71	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.034,40

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/11/2024	Resgate	R\$ 1.279,85	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,64
27/11/2024	Aplicação	R\$ 38.212,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.212,36
28/11/2024	Resgate	R\$ 216,08	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,25
29/11/2024	Resgate	R\$ 182,75	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,90
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 50.536,14	R\$ 13,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/12/2024 às 16:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
0475000475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA  
CPF: 377.983.108-27  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 115.095-2  
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.469,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DD3.7D8.71E.905.7A2

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
26	BRUNA FELIX DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 04/02/2020		0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.575,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.590,75	
271	1/3 de Férias no Mês		530,25	
1007	Diferença Salarial		60,00	
1205	PRÊMIO CL DECIMA NONA	1,00	15,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		181,71
53	Liquido de Férias			1.951,29
322	INSS Férias Mês -Recibo			169,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.771,75	2.302,71
				Total Liquido →	1.469,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.150,00	3.771,75	3.771,75	301,74	1.650,75	*****

Assinatura

Data

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\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO  
CPF: 310.056.378-65  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.761-9  
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.283,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BC0.6F1.508.063.F49

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
270	Férias No Mês	26,00	7.098,00	
271	1/3 de Férias no Mês	4,00	1.169,45	
1007	Diferença Salarial		389,82	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA		156,00	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL	2,00	141,96	
11	INSS Sobre Salário		182,76	
13	IRRF Sobre Salário	14,00		727,08
53	Líquido de Férias	27,50		988,20
142	Farmácia			127,32
253	IRRF Descontado nas Férias			141,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			1.250,18
				181,77

Salário Base	8.199,00	Sal. Contr. INSS	7.786,02	Base Calculo FGTS	9.137,99	FGTS do MES	731,04	Total Vencimentos	9.137,99	Total Descontos	3.415,77
								Total Líquido ->	5.722,22		
								Base Calculo IRRF	7.578,72	Faixa IRRF	27,50

  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
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\$ 2283,27

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3438,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
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 SP  
CONTA: 32.752-2  
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.728,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C76.9A5.20F.434.0D1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.785,25	
1007	Diferença Salarial		40,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		107,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.825,25	465,47
				<b>Total Liquido →</b>	<b>3.359,78</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.785,25	3.825,25	3.825,25	306,02	3.825,25	15,00

Assinatura

04 / 11 / 24  
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 222/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.631,40

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 222/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.728,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE COSTA FAGUNDES  
 CPF: 319.897.878-51  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 34.211-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.557.5F5.A9B.C85.256

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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							
11	INSS Sobre Salário	9,00			43,20			
						131,20		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,00	1.693,20	1.693,20	135,46	1.693,20	131,20
				Total Liquido ->	1.562,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.693,20	*****

*Cleonice Costa Fagundes*  
 Assinatura

04.11.24  
 Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N. 97/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
 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: 01/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.012,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.866.214.ED3.AC9.168

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 16/06/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		33,84	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	61,16	169,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,35	175,77
				Total Líquido →	2.012,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.188,35	2.188,35	175,07	2.188,35	*****

*Diego Luiz Neves da Silva*  
 Assinatura

04 / 11 / 24  
 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 02/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
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: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.868,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.122.8F2.55E.A4D.516

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 03/02/2015		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
1007	Diferença Salarial		42,90					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	33,20					
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		11,41					
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,51				

Salário Base	1.660,00	Sal.Contr.INSS	2.029,91	Base Calculo FGTS	2.029,91	FGTS do MES	162,39	Total Vencimentos	2.029,91	Total Descontos	161,51
								Total Liquido ->	1.868,40		
								Base Calculo IRRF	2.029,91	Faixa IRRF	*****

Helena Dias  
Assinatura

09 11 2024  
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N. 97/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HEMILY CRISTINA DE ALMEID  
CPF: 463.927.498-02  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 34.762-0  
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.752,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B38.6F6.F76.A55.F9E

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEDAGOGA	239415			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/02/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	20,00	1.400,00						
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	700,00						
1007	Diferença Salarial		40,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				171,42			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						2.140,00	171,42		
						Total Líquido →	1.968,58		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.100,00		2.140,00	2.140,00	171,20	2.140,00	*****			

*Hemily*  
Assinatura

04 / 11 / 24  
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 07/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 123  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1752,90

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.  
PAGAMENTO PARCIAL  
R\$: 215,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
047500475

## 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: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 796,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C16.4AE.B6D.221.98C

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91		GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 09/12/2019								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	12,00	664,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	112,96					
152	DSR Adicional Noturno		17,95					
270	Férias No Mês	18,00	1.257,04					
271	1/3 de Férias no Mês		419,02					
1007	Diferença Salarial		42,90					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	6,64					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	19,46	53,84					
11	INSS Sobre Salário	9,00			70,09			
53	Liquido de Férias				1.535,64			
142	Farmácia				32,00			
322	INSS Férias Mês -Recibo				140,42			

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.574,35	1.778,15	
				Total Liquido ->	796,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	2.574,35	2.574,35	205,94	898,29	*****	

*Laura M Rodrigues Silva*  
Assinatura

04 11 24  
Data  
04/11/24

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  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
0475000475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO  
CPF: 285.657.258-80  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 34.528-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.859,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.135.CD9.BFC.04A.58F

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	LEANDRA LINO PEIXOTO CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/12/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
152	DSR Adicional Noturno		5,79					
1007	Diferença Salarial		42,90					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	10,47	28,97					
11	INSS Sobre Salário	9,00				160,62		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.020,06	160,62
				Total Liquido →	1.859,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.020,06	2.020,06	161,60	2.020,06	*****

Assinatura

Data

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\$ -



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3310310539188001  
03/12/2024 11:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
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: 01/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.588,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.918.0EC.3CF.B4D.A1A

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 22/02/2024		0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário				1.660,00						
8	Adicional Insalubridade				282,40						
1007	Diferença Salarial	30,00			42,90						
11	INSS Sobre Salário	20,00									
142	Farmácia	9,00									
									157,49		
									238,99		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos	
1.660,00	1.985,30	1.985,30	158,82	1.985,30	396,48	
				Total Liquido →	1.588,82	
				Base Calculo IRRF	1.985,30	Faixa IRRF *****

*Patricia Gomes de Souza*  
Assinatura

04/11/2024  
Data

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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:44  
 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: 01/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.661,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4BD.0E8.82A.AC1.02B

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 15/02/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		25,04	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	45,25	125,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,01
142	Farmácia			302,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.135,53	473,57
				Total Liquido →	1.661,96
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.135,53	2.135,53	170,84	2.135,53	*****

*Tairine Marcela da S. Ferreira*

Assinatura

04 / 11 / 24

Data

04/11/24

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 197/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

**DOC ou TED Eletrônico**

---

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE  
Conta corrente (com DV) 9350  
CPF 296.455.018-22  
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.101  
Valor 1.412,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/11/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 56B980A33300A467

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 01/11/2024 07:46:55  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 01/11/2024 14:19:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

## RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Pelo presente, eu, **Odete Alves de Freitas Carvalho**, carteira de identidade RG nº 20.883.859, expedida por SSP/SP, CPF: 296.455.018-22, declaro para todos os fins e a quem possa interessar, **ter recebido no dia 30/09/2024** de **Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida**, inscrita sob o CNPJ: 48.447.502/0001-91, com sede em Rua 24 nº 330, Centro, Guaíra SP, neste ato representada, conforme poderes especialmente conferidos por: Júlio Rodrigues Ferreira Junior, na qualidade de Presidente, CPF: 100.705.818-86, carteira de identidade RG nº 16.375.386-6, expedida por SSP/SP, a importância de R\$ 1.412,00 ( um mil e trezentos e oitenta e nove reais), referente ao aluguel do mês de outubro de 2024, do imóvel localizado na Avenida 13 nº 1137, Centro, Guaíra SP.

Guaíra SP, 01 de novembro de 2024.



---

**Odete Alves de Freitas Carvalho**



# *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

---

## **Justificativa**

Justificamos que em relação ao valor pago a Muraishi Supermercado, referente a Alimentação NFs: 2.179, 2.181, 2.182, 2.190, 2.199, 2.188, pagas em 01/11/2024 no valor de R\$ 1.215,83 (Um mil duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos) foras pagas erroneamente o valor de R\$ 1.178,89, percebendo o erro posteriormente, o valor restante será pago ao Supermercado.

Guaira – SP, 30 de novembro de 2024

---

Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241101110205632956619  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$1.178,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 14:22:31

=====

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto  
CNPJ: 29.789.144/0001-50  
CHAVE PIX: 29789144000150  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000041610  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 14:22:33

=====

DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: B.32C.830.D5F.2E1.355

=====

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

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

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

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 00002179 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 7910 0094 5962**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242359088044 19/10/2024 09:24:20**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social  
**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**  
Endereço  
**RUA 24 330**  
Município  
**GUAÍRA**  
Fone / Fax  
**3331-4827**  
CPF / CNPJ  
**48.447.502/0001-91**  
Data da Emissão  
**19/10/2024**  
Bairro / Distrito  
**CENTRO**  
CEP  
**14790-000**  
Data da Saída  
**19/10/2024**  
UF  
**SP**  
Inscrição Estadual  
**14790-000**  
Hora da Saída  
**09:24:17**

FATURA  
1 652.45 27/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS  
**476,16**  
Valor do ICMS  
**52,38**  
Base de Cálculo do ICMS Substituição  
**0,00**  
Valor do ICMS Substituição  
**0,00**  
Valor total dos Produtos  
**667,45**  
Valor do Frete  
**0,00**  
Valor do Seguro  
**15,00**  
Desconto  
**0,00**  
Despesas Acessórias  
**0,00**  
Valor do IPI  
**0,00**  
Valor total da Nota  
**652,45**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
122	TULIPA FRANGO TEMPERADA KG	02071300	0/00	5929	KG	6,01	19,98	120,08	120,08	13,21	0,00	11,00	0
132	BACON FRACIONADO KG	02101200	0/00	5929	KG	3,015	29,90	90,15	90,15	9,92	0,00	11,00	0
410	CONTRA FILE BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	6,665	39,90	265,93	265,93	29,25	0,00	11,00	0
65	MANGA TOMMY KG	08045020	0/40	5929	KG	3,41	7,99	27,25	0,00	0,00	0,00		0
7898905837820	NUTRIBEM CORAÇÃO FRANGO CONGELADO 1KG	05040090	0/40	5929	UN	3	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00		0
7898931643167	PANTRIGO PAO ALHO TRADICIONAL 400G	19059090	0/60	5929	UN	6	9,89	59,34	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 94.23  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

ATO 005\_01/2024 - R.1  
Pic - 29789144/0001-50

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 68871,  
Reservado ao Fisco



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000002181 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 8110 0096 6100**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242359200546 19/10/2024 09:44:31**

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>		CPF / CNPJ <b>48.447.502/0001-91</b>	Data da Emissão <b>19/10/2024</b>
Endereço <b>RUA 24 330</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-4827</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual

FATURA

1	31.10	17/10/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>31,10</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>31,10</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	Ahq. ICMS	Ahq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	4,005	3,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	3,03	4,99	15,12	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\$ \_\_\_\_\_

ATO 005-01/2024 - R.1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 73460,	Reservado ao Fisco
---	--------------------



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000002182 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 8210 0096 7040**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242359205259 19/10/2024 09:45:24**

Natureza da operação

**Operação registrada ECF**

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

**CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

19/10/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

19/10/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:45:22

FATURA

1 27.01 17/10/2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
27,01	2,97	0,00	0,00	27,01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				27,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOXAS FRANGO KG	02071300	0/00	5929	KG	3,005	8,99	27,01	27,01	2,97	0,00	11,00	0

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\$ \_\_\_\_\_

ATO 005-01/2024 - R.1

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 73459,	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.25.09

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 68640,	Reservado ao Fisco
---	--------------------



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000002190 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 9010 0095 6155

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

135242370859956

21/10/2024 09:34:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 21/10/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 21/10/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:34:25

FATURA

1	150.94	26/10/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 47,96	Valor do ICMS 8,63	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 183,38	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 32,44	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 150,94

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
7896035921112	AMAFIL POLVILHO AZEDO 1KG	35051000	0/00	5929	UN	4	14,90	59,60	47,96	8,63	0,00	18,00	0
7896317105179	COTUBA GUARANA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	8	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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\$ \_\_\_\_\_

ATO - 005 - 01/2024 - R.1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 68640,	Reservado ao Fisco
---	--------------------

# ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

	EMISSÃO: 21/10/2024 09:38:16		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135242370922104	SEQUÊNCIA: 1
	DADOS DA NF-e			
	NÚMERO 000002190	SÉRIE: 1	DATA DE EMISSÃO: 21/10/2024	
	CHAVE DE ACESSO 35241029789144000150550010000021901000956155			
Inscrição Estadual 322062215115	CNPJ 29.789.144/0001-50		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242370859956	

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

## CORREÇÕES:

POLVILHO, REFRIGERANTE, CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO FORAM REGISTRADOS NO PREÇO ERRADO, O VALOR PASSADO EM COTAÇÃO SÃO POLVILHO R\$ 14,90, CREME DE LEITE R\$3,99, LEITE CONDENSADO R\$6,99 E REFRIGERANTE R\$5,49, ENTÃO O VALOR REAL A PAGAR NA NOTA FISCAL É R\$ 180,38.



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº 000002199 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 9910 0108 1433**  
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  
**135242420819734 26/10/2024 10:59:46**

Natureza da operação  
**Venda de Merc. Com ST**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>		CPF / CNPJ <b>48.447.502/0001-91</b>	Data da Emissão <b>26/10/2024</b>
Endereço <b>RUA 24 330</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-4827</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
Data da Saída <b>26/10/2024</b>			Hora da Saída <b>10:59:44</b>

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>30,77</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>30,77</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5102	KG	3,885	3,99	15,50	0,00	0,00	0,00	0	0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5102	KG	3,061	4,99	15,27	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 9712023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

ATO 005-01/2024 - R.1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:4.13 Est:5.54 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 SETOR RI PEDIDO FEITO PELO EMAIL 21/10/2024.	Reservado ao Fisco
--	--------------------



**DANFE**  
Documento-Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000002188 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 8810 0105 1000

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

135242359458497 19/10/2024 10:29:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 19/10/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 19/10/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:29:12

FATURA

1	286,62	11/11/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 56,34	Valor do ICMS 8,05	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 286,62	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 286,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF -
Endereço -		Município -			UF -	Inscrição Estadual -
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umd	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
255	JILO KG	08031000	0/40	5929	KG	2,075	7,99	16,58	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	3,195	4,99	15,94	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7894900701517	COCA COLA SEM AÇUCAR PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00		0
7896292312210	PREDILECTA GELATINA PO ZERO ABACAXI 12G	21069029	0/00	5929	UN	15	2,49	37,35	37,35	6,72	0,00	18,00	0
7897076021403	CAMPOS DO JORDAO LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	1	18,99	18,99	18,99	1,33	0,00	7,00	0
7897374100541	CARUNCHAO CAFE 500G	09012100	0/60	5929	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0

ATO 005.01/2024 - R.1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 72198,

Reservado ao Fisco

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

# ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

	EMISSÃO: 19/10/2024 10:33:00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135242359482469	SEQUÊNCIA: 1
	DADOS DA NF-e			
	NÚMERO 000002188	SÉRIE: 1	DATA DE EMISSÃO: 19/10/2024	
	CHAVE DE ACESSO 35241029789144000150550010000021881001051000			
Inscrição Estadual 322062215115	CNPJ 29.789.144/0001-50		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242359458497	

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

## CORREÇÕES:

**GELATINA FOI REGISTRADA NO PREÇO ERRADO, O VALOR PASSADO EM COTAÇÃO É DE R\$ 2,99, ENTÃO O VALOR REAL A PAGAR NA NOTA FISCAL É R\$ 294,12.**

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241101110248518904846  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$249,15  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 14:22:31

-----

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto  
CNPJ: 29.789.144/0001-50  
CHAVE PIX: 29789144000150  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000041610  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 14:22:32

=====

DOCUMENTO: 110103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B85.3E6.976.A90.5B4

-----

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

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

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

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000002192 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 9210 0153 3090

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

135242386050811 22/10/2024 15:13:23

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

22/10/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

22/10/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:11:17

FATURA

1 249.15 22/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	265,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		16,80	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				249,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE LÃ DE AÇO 45G	73231000	0/60	5929	UN	2	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896098900208	YPE LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	16	2,99	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896098909768	TIXAN YPE LAVA ROUPAS PRIMAVERA CAIXA 1,6KG	34025000	0/60	5929	UN	5	19,79	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896098909775	TIXAN YPE LAVA ROUPAS MACIEZ CAIXA 1,6KG	34025000	0/60	5929	UN	2	19,79	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898285310623	RAJALIM LIMPA PISO 5L	34029031	0/60	5929	UN	2	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

ATO 005\_01/2024 - R.1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 74435,  
SETOR RI.

Reservado ao Fisco

Pix - 29 789 144/0001-50

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241101110323053738419  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$92,80  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 14:22:31

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 14:22:32

=====

DOCUMENTO: 110104  
AUTENTICACAO SISBB: C.0D0.DD6.153.087.592

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME</b>  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000539</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0005 3911 4102 8612

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242457228049 30/10/2024 15:52:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA</b>		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO <b>RUA 24, 330</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 14790-000
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	FONE / FAX (17)3331-4827	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	92,80	
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	92,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 5,04 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	4,000	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	COCO RALADO 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 1,76 Estaduais.	08011100	0102	5102	SC	2,000	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	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
1460	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 762023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,49 Federais e 16,70 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO     Pic_0420140710001-38
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.21  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241101181130876974302  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$103,00  
TARIFA: R\$1,01  
DATA: 01/11/2024 - 15:48:43

-----

PAGO PARA: Comercial Guaireense 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: 01/11/2024 - 15:48:44

=====

DOCUMENTO: 110105  
AUTENTICACAO SISBB: C.CED.079.671.B77.BE8

=====

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.

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA**

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO  
14790-000 GUAIRA - SP  
FONE: (17) 3331-3230

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1

000.006.460  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1002 9237 4500 0158 5500 1000 0064 6010 0000 0997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242265505869 09/10/2024 08:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA			CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 09/10/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 09/10/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-4827	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:24:43

FATURA / DUPLICATA  
001 08/11/2024 553,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 553,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 553,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	UN	1	103,00	103,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	UN	1	450,00	450,00	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 RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 103,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 96/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 450,00

Pivo - 17991233434

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 22.12 TRIB. FEDERAIS / R\$ 22.12 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: 553,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000- GUAIRA-SP

NF-e  
000.006.460  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.11  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241104131523130765577  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
 VALOR: R\$778,58  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 04/11/2024 - 10:30:27

PAGO PARA: Simone G Silva  
 CPF: \*\*\*.934.948-\*\*  
 CHAVE PIX: +5517988000050  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000008273094063  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 04/11/2024 - 10:30:32

DOCUMENTO: 110401  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.ABF.95D.EF5.AD6.568

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

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

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

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

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
102	SIMONE GONCALVES SILVA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1	
ADMISÃO: 18/10/2024									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
8	Adicional Insalubridade	13,00	719,33	
11	INSS Sobre Salário	20,00	122,37	
		7,50		63,12

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 97.620/23  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$       

Salario Base	1.660,00	Sal.Contr.INSS	841,70	Base Calculo FGTS	841,70	FGTS do MES	67,34	Total Vencimentos	841,70	Total Descontos	63,12
								Total Liquido ->	778,58		
								Base Calculo IRRF	841,70	Faixa IRRF	*****

*Simone Gonçalves Silva*  
 Assinatura

04 11 24  
 Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241104131936933566768  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
 VALOR: R\$1.626,42  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 04/11/2024 - 10:30:27

PAGO PARA: Daniela Martins  
 CPF: \*\*\*.681.588-\*\*  
 CHAVE PIX: 44268158863  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 0422 - CONTA: 000000000000342696  
 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: 04/11/2024 - 10:30:28

DOCUMENTO: 110402  
 AUTENTICACAO SISBB: F.A26.B9A.DD6.493.3C1

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

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

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

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

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
99	DANIELA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 03/10/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.764,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 77/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.764,00	137,58
				Total Liquido ->	1.626,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.764,00	1.764,00	141,12	1.764,00	*****

Daniela Martins  
 Assinatura

04 / 11 / 24  
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - - 09.51.12  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105183904508925383  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$1.522,68  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 15:40:35

PAGO PARA: Estefani Oliveira  
CPF: \*\*\*.245.818-\*\*  
CHAVE PIX: 46424581820  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000172969348  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:40:36

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6A8.7C0.E85.FDA.D2D

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: 10143971 - ILLIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

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

GUAIÁRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	ESTEFANI DE OLIVEIRA SILVA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 11/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.650,00	
				127,32

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 04/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	127,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido →	1.522,68
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.650,00	****

*Estefani de Oliveira Silva*  
Assinatura

04 / 11 / 24  
Data

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 08/11/2024 14:28:20  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 08/11/2024 15:32:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**



Número da NFS-e  
**16864**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**JSPL804NB**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**21/10/2024 às 15:57:22**  
 Chave de Acesso  
**15205729N38A3UNYN8HFCVKQC27ZZAMR**

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

**Informações Fiscais**

Competência  
**21/10/2024**

Município de Incidência do ISS  
**GUAIRÁ-SP**

Local da Prestação  
**GUAIRÁ - SP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ  
**313.187.988-25**

RG/Inscrição Estadual  
**437462729**

Inscrição Municipal  
**000758460**

Cadastro  
**000758460**

Nome/Razão Social  
**HEBER GOMES DE ASSIS**

Logradouro  
**AVENIDA 3A, 215**

Complemento  
**VIVENDAS DO BOM JARDIM**

Bairro  
**VIVENDAS DO BOM JARDIM**

CEP  
**14790-000**

Cidade  
**GUAIRÁ - SP**

Telefone  
**17-9979-1264**

E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ/Documento  
**48.447.502/0001-91**

RG/Inscrição Estadual  
**ISENTO**

Inscrição Municipal  
**ISENTO**

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

Logradouro  
**RUA 24, 330**

Complemento  
**CENTRO**

Bairro  
**CENTRO**

CEP/Cod.Postal  
**14790-000**

Cidade/Pais  
**GUAIRÁ - 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 e Controle de Processos	1.040,00	RS 1.040,00

**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
 PAGAMENTO PARCIAL  
 R\$: 690,00**

**Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 97/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 123  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,00**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.01	3,00%	0000170000001			
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
RS 1.040,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.040,00	RS 31,20	2 - Não
Desconto Condicionado					
RS 0,00					

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Valor Líquido da NFS-e: RS 1.040,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$31,20					

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **HEBER GOMES DE ASSIS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16864** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JSPL804NB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.40  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241108173030539017290  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$90,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/11/2024 - 15:31:37

-----

PAGO PARA: Embalagem & Cia  
CNPJ: 17.528.119/0001-34  
CHAVE PIX: 17528119000134  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000986356  
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: 08/11/2024 - 15:31:38

=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F39.336.179.9D3.796

-----

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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA</b>  AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	  CHAVE DE ACESSO 3524 0917 5281 1900 0134 5500 1000 0011 7110 0001 3707  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242073536779 17/09/2024 12:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASILO CENTRO DE AÇAO SOCIAL NSA</b>		<b>48.447.502/0001-91</b>	<b>17/09/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA 24, 330 - 15X13</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>17/09/2024</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3331-4827</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17.528.119/0001-34</b>

FATURA / DUPLICATA				
PARCELAS				
001 17/09/2024 208,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 208,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 12	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
7896123402363	PRATO COPOZAM DESCAR 10 UNI Cód. Barras: 7896123402363	39241000	0102	5102	PC	10	1,80	18,00	0,00	0,00		
10742832318935	COPO 180ML TR FONPLAST C/2500	39241000	0102	5102	PC	2	95,00	190,00	0,00	0,00		

*Pic - 17 528 119 / 0001 - 34*

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 18/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 118,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 94/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 99,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br Gerado em 17/09/2024 às 12:15:37 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.171. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: 208,00 DESTINATÁRIO: ASILO CENTRO DE AÇAO SOCIAL NSA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP	<b>NF-e</b> <b>1.171</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84620000000-4 27170004000-6  
04919023010-9 47478737700-8  
Data do pagamento 08/11/2024  
Valor em Dinheiro 27,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 27,17  
Pagamento agendado.

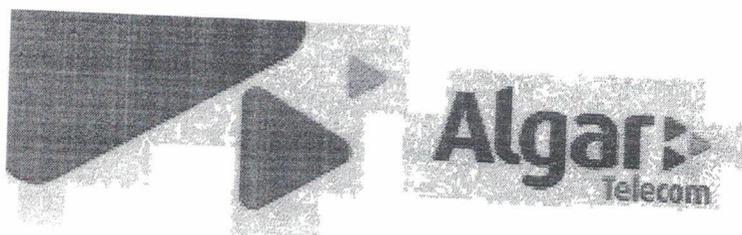
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/11/2024 14:47:18  
08/11/2024 15:32:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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

### Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20474787377	07/11/2024	A Vista	R\$ 27.17



**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: 07/11/2024

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20474787377	07/11/2024	A Vista	R\$ 27.17

#### DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: - 13 1137 R

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIRA

COMPL.:

CEP: 14790-000

ESTADO: SP

84620000000-4 27170004000-6 04919023010-9 47478737700-8



846200000004271700040006049190230109474787377008



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210327708391  
12/11/2024 10:36:01

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:24  
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	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	200,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.110.417.DB3.C8C.BCC
------------------	-----------------------

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

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994537090400000070020280101519896000028900

BENEFICIARIO:  
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L  
NOME FANTASIA:  
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 31.326.715/0001-62  
BENEFICIARIO\_FINAL:  
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 31.326.715/0001-62  
PAGADOR:  
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

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

-----

NR.AUTENTICACAO                      B.567.E2B.34A.395.8AD

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões 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.

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					10/11/2024
AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2024	NF1548	DM	Não	14/10/2024	0000000002028
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/11/2024 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

Corte na Linha Pontilhada

03399.45370.90400.000007.00202.801015.1.98960000028900

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					10/11/2024
AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2024	NF1548	DM	Não	14/10/2024	0000000002028
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/11/2024 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





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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000001548 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0015 4810 5240 3789

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242313155273 14/10/2024 15:04:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 14/10/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-4827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:03:46

Nº DUPLICATA	MEMO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	MEMO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		289,00									

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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEST	ENQD	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE /CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS (%)	ALICUOTAS IPI (%)
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 97/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 200,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 22/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 89,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   VENDA   Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Banco do Brasil - Central de Pendências

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:07  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009034246950090001688817429896000004580

BENEFICIARIO:

JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE

NOME FANTASIA:

JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLETTO E

CNPJ: 20.769.722/0001-12

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.SENHORA D'

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	111.101
NOSSO NUMERO	3424695000016888
CONVENIO	03424695
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	45,80
VALOR COBRADO	45,80

NR.AUTENTICACAO C.29F.8DE.5BF.547.466

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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0165-1/00000033491-X</b>		Motivos de não entrega <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) -----
Pagador <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APA</b>			Nosso Número <b>34246950000016888</b>		
Vencimento <b>10/11/2024</b>	Número do Documento <b>46867</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>45,80</b>		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Data do Processamento <b>04/11/2024</b>

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>			00190.00009 03424.695009 00016.888174 2 98960000004580		
Beneficiário <b>JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE</b>					Vencimento <b>10/11/2024</b>
RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES, Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP					Agência / Código Beneficiário <b>0165-1/00000033491-X</b>
CNPJ: 20.769.722/0001-12					Nosso Número <b>34246950000016888</b>
Data do Documento <b>04/11/2024</b>	Número do Documento <b>46867</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2024</b>	(=) Valor do Documento <b>45,80</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>JUROS MORA DE 2% AO MES</b> <b>MULTA DE 2,5%</b>					(+) Juros / Mora / Multa
<b>RI</b>					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA RUA 24, 330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 48.447.502/0001-91</b> Código de Baixa <b>34246950000016888</b>
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>			00190.00009 03424.695009 00016.888174 2 98960000004580		
Beneficiário <b>JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE</b>					Vencimento <b>10/11/2024</b>
RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES, Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP					Agência / Código Beneficiário <b>0165-1/00000033491-X</b>
CNPJ: 20.769.722/0001-12					Nosso Número <b>34246950000016888</b>
Data do Documento <b>04/11/2024</b>	Número do Documento <b>46867</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2024</b>	(=) Valor do Documento <b>45,80</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>JUROS MORA DE 2% AO MES</b> <b>MULTA DE 2,5%</b>					(+) Juros / Mora / Multa
<b>RI</b>					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA RUA 24, 330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 48.447.502/0001-91</b> Código de Baixa <b>34246950000016888</b>
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**GUAVA VIVA**  
 Joana Rodrigues Moncao Bortoletto Eireli  
 Rua Senador Virgilio Rodrigues Alves  
 Olimpia SP  
 15.400-000 1732798667

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 46867  
 Série 1 1/1



Natureza da Operação  
**Venda De Produção Do Estabelecimento**  
 Inscrição Estadual 487128105111  
 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ  
 DESTINATARIO/REMETENTE 20.769.722/0001-12  
 Nome/Razão Social

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
**3524 1120 7697 2200 0112 5500 1000 0468 6711 2173 5020**

Endereço 24368 Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida  
 Rua 24, 330 Bairro / Distrito Centro  
 Município Guaira Fone / Fax UF SP  
 Inscrição Estadual 14.790-000  
 CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91  
 CEP 14.790-000  
 Data da Emissão 04/11/24  
 Data da Saída  
 Hora da Saída 15:31:24

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
46867	10/11/24	45,80	46867	46867	46867	46867
46867			46867	46867	46867	46867
46867			46867	46867	46867	46867

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 Base de Cálculo do ICMS 17,81  
 Valor do ICMS 3,21  
 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00  
 Valor do ICMS Substituição 0,00  
 Valor Total dos Produtos 45,80  
 Valor do Frete 0,00  
 Valor do Seguro 0,00  
 Desconto 0,00  
 Outras Despesas acessórias 0,00  
 Valor do IPI 0,00  
 Valor Total da Nota 45,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social O PRÓPRIO  
 Endereço  
 Quantidade Volumes 2  
 Especie  
 Marca  
 Numeração  
 Peso Bruto 2,000  
 Peso Líquido 0,000  
 Frete por Conta  
 Código ANTT  
 Placa do Veículo  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 UF  
 Inscrição Estadual

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16012	Mapara Filé Premium I.Q.F Caixa 12 Kg Agua Viva	03033900	020	5.101	KG	2,000	22,90	45,80	17,81	3,21	0,00		

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 94/2023  
 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  
 Protocolo NFE.: 135242500647349  
 Número da Transação.: 00212173502  
 Reservado ao Fisco  
 Pedido de compra nº:  
 Código: 009 Vendedor: Gabriel

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.23  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
Codigo de Barras	8366000004-3	98190040338-8	
	83442812203-2	10137408338-0	
Data do pagamento		13/11/2024	
Valor em Dinheiro		498,19	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		498,19	

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

13/11/2024 14:53:38

Transação efetuada com sucesso.

13/11/2024 14:57:23

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

**CPFL ENERGIA**  
Companhia Social Nossa Senhora  
D'Apucarana - CNPJ: 08.442.532/0001-91  
PROC. N.º 971/2023  
TERMO DE INSTALAÇÃO N.º 1/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 391425360 Série C  
Data de Emissão: 25/10/2024  
Data de Apresentação: 30/10/2024  
Pág: 02 de 03  
Conta Contrato N° 310137408338  
Leitura Próximo Mês: 26/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	GURBU027-00000064	24281924	716773384	D829.F7F7.8559.071D.D3B9.43B4.BAA3.0F1B

**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: 456.596.418-97  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.1010 www.cpf.com.br	716773384	INSTALAÇÃO 39224732	OUT/2024	07/11/2024	498,19

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				8,60							Vermelha P1 06 Dias Vermelha P2 25 Dias
<b>Total Consolidado</b>							498,19	787,90	134,62	328,35	2,26	10,48	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2024 OUT	1139	31
SET	799	29
AGO	685	33
JUL	595	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37438000	0,32796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 25/10/2024	Leitura 24/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
24281924	Ativa	11347	10208	1,00	1.139		26/11/2024

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 50,000000%  
ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,84 TE R\$ 4,62

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 391425360 Série C

CódDebAut-Banco  
310137408338

Total a Pagar (R\$)  
498,19

Data de Vencimento  
07/11/2024

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

ALGAR TELECON  
LOJAS VALE MAIS  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 7 598 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO

836600000043 981900403388 834428122032 101374083380



Autenticação Mecânica



### 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 530,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	14/11/2024 15:0
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	14/11/2024 15:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:54  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082031761118259942310000399000000107500

BENEFICIARIO:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

NOME FANTASIA:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO	111.402
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.075,00
VALOR COBRADO	1.075,00

-----

NR. AUTENTICACAO E.0E8.FC8.ECC.E17.CB6

-----

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.

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20317.611182 59942.310000 3 99000000107500**

Beneficiário		MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		Avenida Santa Cruz, Nº 2308 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.715-380		1185 / 99423-1	R\$		109/00203176-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento			
1114034/02	44.808.617/0001-03	14/11/2024					
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado			
				1075,00			
Pagador							
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA							
Demonstrativo							

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20317.611182 59942.310000 3 99000000107500**

Local de pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO		Vencimento	
Beneficiário		MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ 44.808.617/0001-03		14/11/2024	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Agência/Código Beneficiário
03/10/2024	1114034/02	DM	N	03/10/2024	1185 / 99423-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Nosso número
	109	R\$			109/00203176-1
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto / Abatimentos
<i>CD - 215,00</i> <i>RI - 530,00</i> <i>33479-9 IMI - 330,00</i>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91					
Rua 24, 330, Asilo, Centro					
Guaira - SP - CEP 14.790-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**

Avenida Santa Cruz, 2308, Padre Miguel, Rio de Janeiro - RJ - 21.715-380  
Fonc (21) 3333-5406

financeiro@drl-brasil.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saida 1

Nº 114.034

SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3324 1044 8086 1700 0103 5500 1000 1140 3410 4186 0661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240168322721 - 05/10/2024 11:11:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114034/1	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.808.617/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO Rua 24, 330 - Asilo	BAIRRO Centro	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 03/10/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3331-4827	UF SP	HORA SAÍDA 11:11

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
114034/1	31/10/2024	1.075,00	114034/2
VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
14/11/2024	1.075,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.150,00	86,00	0,00	0,00	2.150,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILIIO LTDA		TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILIIO LTDA		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				RJ	19.451.038/0003-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rodovia Presidente Dutra, 2700		Rio de Janeiro		RJ		84327565			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
5				52,550	0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SEL	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1368	Luva Latex Branca Com Po 100un - Descarpack - P - 100 - Branco - Sim GTIN/EAN: 7898283814482	40151900	200	6.108	CX	20,0	21,5000	430,00	430,00	17,20	0,00	4,00	0,00
1369	Luva Latex Branca Com Po 100un - Descarpack - M - 100 - Branco - Sim GTIN/EAN: 7898283814499	40151900	200	6.108	CX	70,0	21,5000	1.505,00	1.505,00	60,20	0,00	4,00	0,00
1370	Luva Latex Branca Com Po 100un - Descarpack - G - 100 - Branco - Sim GTIN/EAN: 7898283814505	40151900	200	6.108	CX	10,0	21,5000	215,00	215,00	8,60	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 928,37 (Federal) e R\$ 430,00 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7 Nº Pedido: 215043		

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 222/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 215,00

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 RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 530,00

[https://erp.tiny.com.br/notas\\_fiscais#edit/904186066](https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/904186066)

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 143/2024  
TERMO DE FOMENTO N.º 03/24  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 330,00



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 89,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 18/11/2024 17:34:00  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 18/11/2024 17:35:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



# Banco do Brasil

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:49  
047500475 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339965566544000000300164501017799010000017579

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO 111.805

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 175,79

VALOR COBRADO 175,79

-----

NR.AUTENTICACAO 0.2AD.4DF.B18.E70.A51

-----

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					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/11/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2024	5544	DM	—	28/10/2024	0000000001645
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 175,79
Pagador					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DE A 48.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 CENTRO GUAIRA/SP-14790-000					
Sacador/Avalista					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 MULTA APOS 15/11/2024 R\$ 8,78  
 JUROS DIARIO DE R\$ 0,58  
 Sujeito a protesto apos 5 dias.

- 2ª via impressa via Internet Banking em 26/10/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/11/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2024	5544	DM	—	28/10/2024	0000000001645
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 175,79
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2024 R\$ 8,78 JUROS DIARIO DE R\$ 0,58 Sujeito a protesto apos 5 dias.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DE A 48.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 CENTRO GUAIRA/SP-14790-000					
Sacador/Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000005544 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0055 4410 4107 8768

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

135242416607973 25/10/2024 16:48:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

22/10/2024

ENDEREÇO

RUA 24 NUM 330, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	175,79
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	175,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
297	FILME PVC 45 X300 MT - DISPAFILM Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,37 Federais e 7,85 Estaduais.	39204390	0102	5102	PC	1,000	43,600	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	SUSPIRO CASEIRO CORES 140 GR- INCOPAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,68 Federais e 6,76 Estaduais.	04081900	0102	5102	UN	6,000	11,990	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ESPETOS DE BAMBU 30 CM C/ 50 UN - TALGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,50 Estaduais.	14011000	0102	5102	PC	1,000	2,800	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	POTE 200 ML C/ 50 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,43 Federais e 1,94 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	2,000	5,400	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	TAMPA P/ POTE 200/250 ML S/F C/ 50UN COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,52 Federais e 1,89 Estaduais.	39235000	0102	5102	PC	2,000	5,250	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PRATO ISOPOR 23 CM C/25 UN - MEIWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,15 Federais e 6,51 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	3,000	12,050	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 85,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,  
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,53  
Federais e 25,45 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 01/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 89,80



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.16  
0475800475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8263000002-1 66040699202-5  
41107031110-4 00412316001-4  
Data do pagamento 18/11/2024  
Valor Total 266,04  
=====

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.E9F.FC5.7A2.C37.93C

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 18/11/2024 09:53:09  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 18/11/2024 14:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 1-412316-1 Economias 1 Referencia 10/2024  
 Endereco da ligacao AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO  
 AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA  
 Proprietario FABIO SANCHES DE ANDRADE  
 Compromissario FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
Y24R026424	05/09/2024	04/10/2024 07:49	05/11/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
47	44	119	75	75
Ultimos Consumos				
09/2024	44	Descricao dos Lancamentos		190,87
08/2024	49	Tarifa de Agua		47,72
07/2024	50	Tarifa de Esgoto		27,45
06/2024	51	HIDROMETRO NOVO 2/3		
05/2024	48			
04/2024	40			

**TOTAL**  
**R\$ 266,04**

Vencimento 07/11/2024

088- FORA DE PARÂMETRO

QUALIDADE DA AGUA E ESGOTO DO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Indicador de Qualidade da Água e Esgoto - Padrão Potabilidade  
 Classe A 2.0  
 FONTE

**Constam 1 Faturas em Aberto.**

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919 DE 07 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagnacao a DEAGUA pede a colaboracao de todos os contribuintes para colaborar com os trabalhos, a agua nao vai faltar.

**Centro Social Nossa Senhora**  
**D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-01**  
**PROC. N.º 04/2023**  
**TERMO DE COLABORACAO N.º 01/23**  
**FONTE DE RECURSO: municipal**  
**PAGAMENTO PARCIAL: R\$**



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

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 1-412316-1 Economias 1 Referencia 10/2024

Vencimento 07/11/2024 R\$ 266,04

82630000002- 1 66040699202- 5 41107031110- 4 00412316001- 4





---

**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 2.369,13  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 19/11/2024 15:58:28  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/11/2024 16:06:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.14  
475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119195410255593064  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$13.638,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2024 - 17:34:11  
COD PRODUTO: 21d447fa76fd4d26b57f68213cfc3882  
DEVEDOR: E ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 48.\*\*\*.\*\*\*/\*-91

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 17:34:12

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DC4.AFB.001.4A8.BF6

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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.



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 2.665,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	19/11/2024 15:59:06
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	19/11/2024 16:06:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.36.19  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000196-3 65170385243-7  
24071624316-6 70249943163-5  
Data do pagamento 19/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24316.7024994-3  
Valor Total 19.665,17  
=====

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 19/11/2024 17:03:21  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/11/2024 17:36:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.447.502/0001-91</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000279537225</b>	Número do Documento <b>07.16.24316.7024994-3</b>
	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
	Valor Total do Documento <b>19.665,17</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	14.918,74			14.918,74
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.746,43			4.746,43
<b>Totais</b>		<b>19.665,17</b>			<b>19.665,17</b>

**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
PAGAMENTO PARCIAL  
R\$: 84.85,57**

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 222/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1882,34

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\$ 265,27

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 143/2024  
TERMO DE FOMENTO N.º 03/24  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 248,45

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2147,30

85850000196 3    65170385243 7    24071624316 6    70249943163 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000196 3    65170385243 7    24071624316 6    70249943163 5



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.24316.7024994-3  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 19.665,17

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.34  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241122214740595341328  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$119,86  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 22/11/2024 - 19:02:45

-----

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me  
CNPJ: 17.161.348/0001-63  
CHAVE PIX: 17161348000163  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000013153  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/11/2024 - 19:02:47

=====

DOCUMENTO: 112202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.101.3BD.B10.CCA.DD6

-----

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.



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 CNPJ: 17.161.348/0001-63  
 IE: 322.094.706.113

RUA: 10-B Nº748 BARRIO: ANTONIO NERI LOPES  
 CEP: 34790-000 GUAÍRA-SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000002326 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 2610 0147 6310

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

135242599048677 13/11/2024 14:53:08

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA

1077

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

13/11/2024

Data da Saída

13/11/2024

Endereço

RUA 24 000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Hora da Saída

14:53:05

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

333104827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	119,86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				119,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SEI/O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896056402751	AMACIANTE URCA BRISA AZUL 5 L	38099190 0/102	5102	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00		0
7896527702663	AGUA SANITARIA CLORO ATIVO TRIEX 2LTS	28289019 0/500	5405	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 12023  
 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 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:16.12 Est:21.57 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549  PAGAMENTO VIA PIX : 17.161.348/0001-63 VENC: 22/11/2024 REF AS COMPRAS DE 18/10 - R\$ 59,96 E DE 22/10 - R\$ 59,90	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 13/11/2024 Total R\$ 119,86 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA	NF-e 000002326 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:34  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414265133231805680001399080000046842

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 112.203

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 468,42

VALOR COBRADO 468,42

NR.AUTENTICACAO 0.C5D.D42.237.1F2.667

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: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>22/11/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 16/11/2024	Núm. do documento 15382	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/11/2024	Nosso Número 157 / 00041426 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>468,42</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
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 04142.651332 31805.680001 3 99080000046842

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>22/11/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 16/11/2024	Núm. do documento 15382	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/11/2024	Nosso Número 157 / 00041426 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>468,42</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
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



**PAGO**  
22/11/24  
276825





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 222.033.587.118  
 TEL: 17.3331-9588 - FAX: 17.3331-8562  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000015382 FL. 2/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 8210 0167 6274

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

135242625287216 16/11/2024 15:23:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		450		16/11/2024
Endereço RUA 24 Nº 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 16/11/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 15:22:45

FATURA	1	468.42	22/11/2024
--------	---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
67,80	10,84	0,00	0,00	468,42	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	468,42

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umdl.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	4	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2.5KG	10063021	0/40	5929	UN	2	26,80	53,60	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 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		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11434, 11682, 94712, 1686, 95032, 11329, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 22/11/2024 DANF REF AO PEDIDO  1200 1207 1181 1188 1216...		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06		
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 16/11/2024 Total R\$ 468,42 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000015382
		SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CEP: 64.927-022-0001-09 INSC EST: 322.033.587-118  
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-5552  
 E-MAIL: mutiraocoopermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000015382 FL.1/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 8210 0167 6274

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

135242625287216 16/11/2024 15:23:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91		Data da Emissão 16/11/2024
Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		450	CEP 14790-000	Data da Saída 16/11/2024
Endereço RUA 24 Nº 330		Barro / Distrito CENTRO	UF SP	Hora da Saída 15:22:45
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	Inscrição Estadual		

FATURA	1	468.42	22/11/2024
--------	---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***	
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
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/CS1	CFOP	Umd	Qrde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	4,386	3,99	17,50	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	2,995	7,99	23,93	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	6	16,99	101,94	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,615	1,49	3,89	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	1,16	3,99	4,62	0,00	0,00	0,00		0
6460	COUVE FLOR PEÇA 250G	07041000	0/40	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7891025120230	IOGURTE NATURAL DANONE INTEGRAL 160G	04032000	0/60	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00		0
7891025699880	REQUEIJAO CREMOSO DANONE TRADICIONAL POTE 200G	04061090	0/60	5929	UN	9	7,99	71,91	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	9	4,89	44,01	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF:9531	22090000	0/00	5929	UN	5	2,49	12,45	12,45	0,87	0,00	7,00	0
7896069573158	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7896069573332	TEMPERO DESIDRATADO PAPRICA DOCE SIAMAR 20G	09042200	0/00	5929	UN	8	3,49	27,92	27,92	5,03	0,00	18,00	0
7896069575213	AVEIA EM FLOCOS FINOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7896069575565	GELATINA EM PO SIAMAR SEM SABOR INCOLOR 12G RF:5104	21069029	0/00	5929	UN	3	2,49	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11434, 11682, 94712, 1686, 95032, 11329, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 22/11/2024 DANF REF AO PEDIDO  1200 1207 1181 1188 1216...	Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 16/11/2024 Total R\$ 468,42 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		NF-e 000015382 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:35  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414257133231805680001499080000009950

## BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

## NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

## BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

## PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	112.204
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,50
VALOR COBRADO	99,50

NR.AUTENTICACAO D.BF1.6E0.E10.D1E.161

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

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.571332 31805.680001 4 99080000009950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>22/11/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 16/11/2024	Núm. do documento 15383	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/11/2024	Nosso Número 157 / 00041425 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>99,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.571332 31805.680001 4 99080000009950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>22/11/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 16/11/2024	Núm. do documento 15383	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/11/2024	Nosso Número 157 / 00041425 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>99,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

**PAGO**  
22/11/24  
23768-5



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP  
 CEP: 16.927-022 O/0001-09 INSC EST: 232.031.587-118  
 TEL: 17 3331-7522 - FAX: 17 3331-6552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000015383 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 8310 0168 1151**  
 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  
**135242625312458 16/11/2024 15:28:28**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA</b>		450 <b>48.447.502/0001-91</b>	<b>16/11/2024</b>
Endereço <b>RUA 24 Nº 330</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAIRÁ</b>	Fone / Fax <b>3331-4827</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Hora da Saída <b>15:27:32</b>

FATURA	
1	99,50 22/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>69,54</b>	Valor do ICMS <b>12,52</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>99,50</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da Nota <b>99,50</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211506	LIMPADOR MULTIUSO UAU TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527701581	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DE EUCALIPTO 5L	38089429	0/00	5929	UN	1	14,89	14,89	14,89	2,68	0,00	18,00	0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	2	14,89	29,78	29,78	5,36	0,00	18,00	0
7896527701642	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA FLORAL 5L	38089429	0/00	5929	UN	1	14,89	14,89	14,89	2,68	0,00	18,00	0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/5UN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527702489	LUSTRA MOVEIS TRIEX LAVANDA 200ML	34052000	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	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		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11348, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 22/11/2024 DANF REF A PEDIDO 1203		

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 16/11/2024 Total R\$ 99,50 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		<b>000015383</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.34  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241122213006881626210  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
 VALOR: R\$592,86  
 TARIFA: R\$5,86  
 DATA: 22/11/2024 - 19:01:33

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/11/2024 - 19:01:34

=====

DOCUMENTO: 112201  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8FF.468.471.88D.5E1

-----

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

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

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

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

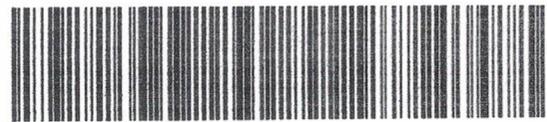


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000002240 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 4010 0152 7883

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  
135242554403014 09/11/2024 15:05:56

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91	09/11/2024
Endereço RUA 24 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 09/11/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora da Saída 15:05:48

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	47,23

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
255	JILO KG	08031000	0/40	5929	KG	1,9	7,99	15,18	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	2,34	3,99	9,34	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	4,55	4,99	22,71	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 11/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

**PAGO**  
22/11/24  
27668-5

R.1 - ATO 005\_01/24

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 76358, 77801, 75880, SETOR RI.	Reservado ao Fisco



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 00002254 FL. 1/1  
SÉRIE 1

25/11



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 5410 0096 4100**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242649650643 19/11/2024 09:42:06**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA 181 CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91 Data da Emissão 19/11/2024  
Endereço RUA 24 330 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 19/11/2024  
Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 09:41:56

FATURA  
1 13.90 15/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	13,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1644	VERDURA FOLHA UNL	07051900	0/40	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,48	3,99	5,91	0,00	0,00	0,00		0

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

R.1 - ATO 006/2024

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 8398, Reservado ao Fisco



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 00002256 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 5610 0096 7154**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242649690754 19/11/2024 09:45:02**

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>		CPF / CNPJ <b>48.447.502/0001-91</b>	Data da Emissão <b>19/11/2024</b>
Endereço <b>RUA 24 330</b>		Barro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-4827</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
Data da Saída <b>19/11/2024</b>			Hora da Saída <b>09:44:59</b>

FATURA

1	174.77	19/11/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>174,77</b>	Valor do ICMS <b>19,23</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>193,28</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>18,51</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>174,77</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071300	0/00	5929	KG	8,39	10,99	92,21	82,98	9,13	0,00	11,00	0
416	COPA LOMBO SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	4,615	21,90	101,07	91,79	10,10	0,00	11,00	0

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

ATO 006/24 - R.1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 80775, SETOER RI	Reservado ao Fisco
--	--------------------



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000002236 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 3610 0147 3675

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

135242554326936 09/11/2024 14:51:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF / CNPJ		Data da Emissão			
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA				181		48.447.502/0001-91		09/11/2024	
Endereço RUA 24 330			Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000		Data da Saída 09/11/2024		
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saída 14:51:31		

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de Cálculo do ICMS 77,88		Valor do ICMS 9,84		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor total dos Produtos 216,38			
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro		Desconto 3,64		Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da Nota 212,74	

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	Umd.	Orde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900701517	COCA COLA SEM AÇUCAR PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	4	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	2	18,99	37,98	37,98	2,66	0,00	7,00	0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE SACHE 170G	20058000	0/00	5929	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	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 01123  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

ATO-005-01/24-R.1

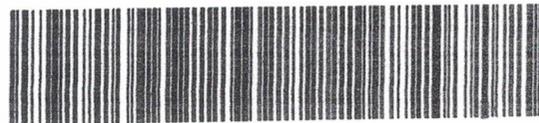
CÁLCULO DO ISSQN							
Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 77802, 77996, SETOR RI.			



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000002245 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 4510 0087 7518

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  
135242582191353 12/11/2024 08:55:08

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA 181 CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91  
Endereço RUA 24 330 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000  
Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual  
Data da Emissão 12/11/2024  
Data da Saída 12/11/2024  
Hora da Saída 08:55:06

FATURA

1 133,78 08/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 133,78	Valor do ICMS 14,72	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 146,06	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 12,28	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 133,78

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	Umd.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
24	PALETA BOVINA KG	02013000	0/00	5929	KG	1,535	34,90	53,57	45,89	5,05	0,00	11,00	0
416	COPA LOMBO SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	4,65	19,89	92,49	87,89	9,67	0,00	11,00	0

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\$ \_\_\_\_\_

R.I - ATO 005-01/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 78264,  
SETOR RI  
Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA  
CPF: 377.983.108-27  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 115.095-2  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.579,16

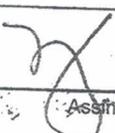
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F54.A24.6D3.A18.EE2

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91		GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BRUNA FELIX DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2020						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.579,16			

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\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.579,16	*****
				Total Liquido ->	1.579,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.150,00	*****	1.579,16	126,33	*****	*****

  
Assinatura

29 / 11 / 2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

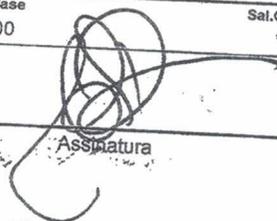
FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO  
CPF: 310.056.378-65  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.761-9  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.592,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EC5.A8E.35E.00B.10F

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO GERENTE EXECUTIVA	142115			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			4.131,63				

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
8.190,00	*****	4.131,63	330,53	4.131,63	*****
				Total Liquido ->	4.131,63
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

  
Assinatura

29/11/24  
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\$ 2592,03

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 167/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.539,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
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 SP  
CONTA: 32.752-2  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 895,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7A.C98.6CB.8E0.891

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PSICOLOGA	251530			0	0	0	1			
		ADMISSÃO: 23/03/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos					Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.906,44						

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

Assinatura

29 / 11 / 24  
Data

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\$ 895,60

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 22/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1010,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE COSTA FAGUNDES  
CPF: 319.897.878-51  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 34.211-4  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 834,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DB0.276.AA8.515.AB1

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
61	CLEONICE COSTA FAGUNDES AUXILIAR GERAL	514320	ADMISSÃO: 10/10/2023		0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			834,09						

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,00	*****	834,09	66,73	834,09	*****
				Total Liquido ->	834,09
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

*Cleonice Costa*  
Assinatura

29.11.24  
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 94/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
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: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 970,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9CC.EB0.3CF.40D.096

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 16/06/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	970,30					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				970,30	*****
				Total Liquido ->	970,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	*****	970,30	77,62	*****	*****

Diego  
Assinatura

29, 11, 24  
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  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
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: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 849,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.140.AC9.F18.3DD.DF2

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 03/02/2015		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	849,72						

Salario Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,00	*****	849,72	67,98	849,72	*****
Total Liquido ->				849,72	
Base Calculo IRRF				*****	
				Faixa IRRF	
				*****	

Helena Dias  
Assinatura

29 11 24  
Data

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\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
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: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 789,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B6C.063.AF9.8BD.E85

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEDAGOGA	239415			0	0	0	1	
			ADMISSÃO: 02/02/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	789,65						

Salário Base	2.100,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	789,65	FGTS do MES	63,17	Total Vencimentos	789,65	Total Descontos	*****
								Total Liquido ->	789,65		
								Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

*Hemily C*  
Assinatura

29 11/24  
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 1/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
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: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 946,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 0.439.29B.9E3.B0E.C16

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
24	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 09/12/2019		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	946,92						

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.660,00	*****	946,92	75,75	946,92	*****
Total Liquido ->				946,92	
Base Calculo IRRF				*****	
Faixa IRRF				*****	

*Laura M R da Silva*  
Assinatura

29 / 11 / 24  
Data  
29/11/24

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - 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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

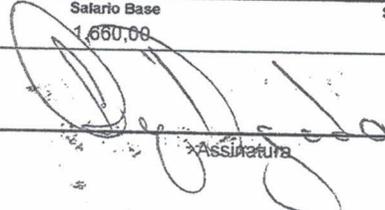
FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO  
CPF: 285.657.258-80  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 34.528-8  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 870,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.44D.5CE.E88.E76.E5C

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
66	LEANDRA LINO PEIXOTO CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/12/2023									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	870,52						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					870,52	*****
					Total Líquido →	870,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	*****	870,52	69,64	*****	*****	

  
Assinatura

27/11/24  
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 911/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
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: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 556,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C64.CA3.AEA.424.63E

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 22/02/2024		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	556,34					

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,00	*****	556,34	44,51	556,34	*****
Total Liquido ->				556,34	
Base Calculo IRRF				*****	
				Faixa IRRF	
				*****	

*Patricia Gomes de Souza*  
Assinatura

29 11 2024  
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N. 94/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45  
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: 27/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 657,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.704.736.E4C.6D5.A71

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 15/02/2024		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50			657,86				

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,00	*****	657,86	52,63	657,86	*****
				Total Liquido ->	657,86
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

*Tairine Marcela da Silva Ferreira*  
Assinatura

29 11 29  
Data  
29/11/24

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 94 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241128201922943390069  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
 VALOR: R\$137,50  
 TARIFA: R\$1,36  
 DATA: 28/11/2024 - 17:27:42

PAGO PARA: Estefani Oliveira  
 CPF: \*\*\*.245.818-\*\*  
 CHAVE PIX: 46424581820  
 INSTITUICAO: 15236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000172969348  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 17:27:43

DOCUMENTO: 112802  
 AUTENTICACAO SISBB: E.F5A.C96.FBD.570.1F6

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
96	ESTEFANI DE OLIVEIRA SILVA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1	ADMISSÃO: 11/09/2024		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00			137,50						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					137,50	*****
					Total Líquido -> 137,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	*****	137,50	11,00	*****	*****	

*Estefani de O. Oliveira*  
 Assinatura

29 / 11 / 24  
 Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 021/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51  
0475806475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-3 CONTA: 27.668-5

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000020241128201708049023512  
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91  
VALOR: R\$78,75  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/11/2024 - 17:27:42

PAGO PARA: Daniela Martins  
CPF: \*\*\*.681.588-\*\*  
CHAVE PIX: 44268158863  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0422 - CONTA: 0000000000000342696  
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 17:27:42

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.397.0EC.138.915.888

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 da Ouvidoria

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

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	DANIELA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/10/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	78,75					

Total Vencimentos  
78,75

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Líquido →  
78,75

Salario Base  
1.890,00

Sal.Contr.INSS  
\*\*\*\*\*

Base Calculo FGTS  
78,75

FGTS do MES  
6,30

Base Calculo IRRF  
\*\*\*\*\*

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Daniela Martins  
Assinatura

29/11/24  
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 9/1/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -



---

### 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 182,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoões de arrasar nos ultimos

dias e se prepare pro fim do ano.

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/11/2024 17:39:12  
29/11/2024 17:42:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

---

## Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:40  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891124201083520715925165531077499150000117529

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,29
VALOR COBRADO	1.175,29

=====

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

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento <b>016088/A</b>	Vencimento <b>29/11/2024</b>		
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 29/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,92 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/210835-2	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.175,29	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X | 74891.12420 10835.207159 25165.531077 4 99150000117529

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento <b>29/11/2024</b>
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 <b>0715.25.16553</b>
Data do Documento 01/11/2024	Nº do Documento 016088/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2024	Nosso Número <b>24/210835-2</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento <b>1.175,29</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 29/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,92 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) 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

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 01/11/2024	VALOR TOTAL DA NOTA 1.175,29
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------



**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 **016088**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



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

Chave de Acesso  
3524 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0160 8815 0003 4304

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242475646844 - 01/11/2024 10:21:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 21.368.759/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 01/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA		CEP 14790000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2024
ENDEREÇO RUA 24 N 330 SN	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3331-6231	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	29/11/2024	1.175,29									

**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
809,49	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	1.149,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	102,42	19,15	1.175,29

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME			45,400	43,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145	ALFA MULT 500 5L	34023100	000	5101	GL	2,0000	159,0000	318,00	328,34	59,10	10,34	18,00	3,25
151	ALPHA FOOD DRY 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	116,5000	466,00	481,15	86,61	15,15	18,00	3,25
2548	SACO P. LIXO 100 L REF. PRETO ABNT FD 100 UN	39232110	060	5405	UN	5,0000	73,1600	365,80	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 22/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.829,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 21/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.829,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
PAGAMENTO PARCIAL  
R\$: 343,49

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 68/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 466,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00002468; Nome Fantasia: ASILO S.V PAULA;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



### CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000002139**

Contribuinte

**CENTRO DE AÇAO 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 10:09:10 do dia 03/01/2025

Válida até 02/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número F897CD47B5442ED6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 48.447.502/0001-91  
**Razão Social:** CENTRO DE AÇAO 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:** 18/12/2024 a 16/01/2025

**Certificação Número:** 2024121802040377469100

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

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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



# *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

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Competência salário outubro/2024 Pago em 01/11/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recurso Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.534,90	40 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Adrielle Aparecida Souza	Cuidadora	R\$ 778,58	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Claudia Macedo de Sousa	Auxiliar Geral	R\$ 550,00	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.635,22	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.549,21	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.969,87	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.070,70	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 415,57	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Andresa Aparecida da Silva Bonfim	Cuidadora	R\$ 598,91	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 1.788,77	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.596,52	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.930,70	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Brena Luiza Eleoteria da Silva	Auxiliar Geral	R\$ 1.522,68	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 1.469,04	30 h/s	-	97/2023	-	-	-
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 5.722,22	40 h/s	168/2021-saúde	97/2023	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 3.359,78	30 h/s	-	97/2023	222/2023	-	-



# 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

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



# 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

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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



*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**

**NOVEMBRO  
2024**

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

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

<b>1.1 DADOS DA PARCERIA</b>		
<b>OBJETO: Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.</b>		
<b>PROCESSO N.º</b> 97/2023	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º</b> 01/2023	<b>VIGÊNCIA: 60 meses (5 anos)</b>
<b>VALOR TOTAL: R\$ 1.968.128,9</b>	<b>VALOR DA PARCELA: R\$ 29.759.81 mensal</b>	
<b>META ANUAL: Mínimo 07</b>	<b>META MENSAL: Até 06</b>	
<b>PÚBLICO ALVO: Jovens e adultos (entre 18 e 59 anos), de ambos os sexos, com deficiência, prioritariamente beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instituições de longa permanência.</b>		
<b>ÁREA DE ATUAÇÃO: Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>		
<b>FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
<b>N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 06</b>		

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

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.  
Fundado em 19/07/1938

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

## 2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	27/11/2024	R\$ 49.754,55

## 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
A contratar	Administrativo	07:30/12:30 h 14:00/17:00	180h	36h
Laura Maria R. da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Helena Dias da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Tairine Marcela Da Silva Ferreira	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	Escala de revezamento	180h	36 h
Cleonice Costa Fagundes	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h

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

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

Estefani De Oliveira Silva	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h
Leandra Lino Peixoto	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Nanci Germano	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Patrícia Gomes de Souza	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
A contratar	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h

Nota: O serviço hoje conta com o auxílio da nutricionista da ILPI, onde a profissional monta o cardápio semanal das 6 refeições realizadas, bem como orienta as funcionárias domésticas nas dúvidas do preparo, em alguns momentos a técnica solicita ajuda aos atendidos para elaboração do mesmo, pegando o desejo de cada e incluindo no cardápio. Também contamos com o auxílio da enfermeira da ILPI, onde auxilia com os cuidados de saúde, coleta de exames, injeção mensal do. 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, a técnica buscou refletir com os atendidos sobre a simbologia do Natal, visando o resgate de memórias e lembranças já vivenciadas pelos mesmos que relacionavam com a montagem da Árvore de Natal, assim como na possibilidade e levantamento de novas ideias para construção de novas tradições natalinas na Residência Inclusiva, posteriormente os atendidos foram convidados a auxiliar na montagem da árvore e decoração da mesma, proporcionando um momento divertido aos atendidos. Na data 29 de novembro, buscou-se trabalhar por meio da atividade de Roda de Conversa, os conflitos emergentes no mês com os atendidos, onde a técnica iniciou a atividade refletindo sobre honestidade e reconhecimentos de fragilidades e erros, buscando o aprendizado do conceito e reflexão de diversas situações vivenciadas, ao final, os atendidos foram convidados, a pensarem em situações nos quais não foram honestos com si mesmo e/ou com terceiros e verbalizar para os demais participantes de forma voluntária.

**Carga Horária**

**Datas**

1h30 min

14/11/2024 e 29/11/2024.

**Responsável pela execução:** Psicóloga

Cumprimento da meta quantitativa

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

**Executada:**

- 14/11/2024 - 5 atendidos, ou seja, mais de 80% dos atendidos residentes.
- 29/11/2024 - 6 atendidos, ou seja, 100% dos atendidos residentes.

**Cumprimento da meta qualitativa**

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

**Executada:** Construção de diálogo, reflexão sobre temáticas importantes para resolução de conflitos e redução de angústias e sentimentos consequentes



*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

	dos mesmos, fortalecimento de vínculo e estímulo à comunicação assertiva.
<p><b>Avaliação da atividade/Resultados:</b> Com a realização da primeira atividade foi notório que muitos dos participantes demonstravam interesse na construção de novas tradições no Natal, uma vez que verbalizaram que antes de residir na instituição, não tinham e/ou não era possível a montagem de Árvore de Natal, assim como outros momentos de festas, tendo sido manifestado pelos atendidos o sentimento de entusiasmo e ansiedade na chegada das festas de final de ano e Natal. Ainda, nota-se a importância do momento de reflexão sobre os conflitos e comportamentos dos atendidos ao longo do mês, uma vez que os mesmos solicitam e participam ativamente destes momentos, sendo importante para fortalecimento de vínculo, emergência de novos hábitos para resolução de conflitos e reflexão de formas mais assertivas e adequadas de diálogo e comunicação em momentos nos quais prevalecem os sentimentos de raiva, tristeza e angústias.</p>	

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

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

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

**Atividade realizada:** Oficina Socioeducativa

**Objetivo da atividade:** Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.

**Metodologia aplicada nas atividades:** Foi iniciado com os atendidos um “bordado” de árvore de natal utilizando barbante e tela talagarça. O intuito da atividade é entregar uma lembrança para os familiares na confraternização de famílias do mês seguinte.

Carga Horária	Datas
1 vez por semana	25/11//2024 <ul style="list-style-type: none"><li>Nos dias anteriores a pedagoga estava de afastamento, portanto as atividades não foram executadas.</li></ul>
<b>Responsável pela execução:</b> 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

<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> 83%
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	<b>Executada:</b> As habilidades motoras dos atendidos foram devidamente estimuladas, uma vez que para fazer o artesanato precisavam cortar o barbante, pegar a agulha e seguir o traçado para bordar a talagarça.
<b>Avaliação da atividade realizada:</b>	Os atendidos ficaram empolgados com a ideia de presentear os familiares com a lembrancinha feita por eles. Devido às limitações motoras do atendido V.B.O ele não participou da confecção do bordado, sendo assim a pedagoga iniciou outro tipo de artesanato com o mesmo para ser entregue a sua família.

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
<b>Atividade realizada:</b> Oficina Socioassistencial.	
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular autonomia e participação do usuário.	
<b>Metodologia da atividade:</b> As atividades foram executadas nas dependências da residência, foram usados atendimentos coletivos para melhor compreensão de todos. Neste mês o setor “Quais são os recursos de acessibilidade mais utilizados? Foi usado como exemplos as rampas, elevadores, banheiros adaptados, pisos táteis, calçadas rebaixadas etc. A acessibilidade deve ser promovida em todos os ambientes, físicos ou digitais, públicos ou privados, para melhor compreensão entre os atendidos a técnica utilizou exemplos do cotidiano.	
<b>Carga Horária</b>	<b>Datas</b>
1 hora e 30 min – Quinzenal	13/11 e 28/11/2024
Responsável pela execução: Assistente Social.	



<b>Objetivo Específico do plano:</b> Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> 100% dos usuários presentes.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	<b>Executada:</b> 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.
<b>Avaliação da atividade/Resultados:</b> Resultado positivo, este será um tema trabalhado ao longo prazo, porém extremamente necessário para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos, observa-se que os usuários têm demonstrado bastante interesse em participar da atividade, lembrando que os usuários têm um grau de comprometimento cognitivo, com isso o resultado do tema abordado é construído gradualmente.	

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
<b>Atividade realizada:</b> Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.	
<b>Objetivo da atividade:</b> Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.	
<b>Metodologia aplicada na atividade:</b> Os atendidos foram estimulados a contribuir nas atividades domésticas, como limpeza preparo de refeições e organização do guarda roupas. Além disso, semanalmente participam da confecção da lista de insumos de higiene e limpeza.	
<b>Carga Horária</b>	<b>Datas</b>



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

Aproximadamente 1h por 3x semana.	01, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29. A atividade foi orientada pela assistente social e psicóloga nos dias que pedagoga esteve afastada.
Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> 81% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	<b>Executada:</b> As atividades foram supervisionadas pela pedagoga e pela equipe de cuidadores. A ideia é sempre estimular os atendidos reforçando a importância de fazerem sozinhos.
<b>Avaliação da atividade:</b> As atividades estão sendo positivas para os atendidos uma vez que alguns criaram hábitos de organização das camas, e de organizar a cozinha após o jantar. Além disso, quando encontram alguma dificuldade são elogiados pela capacidade que possuem para executar as tarefas, o que possibilita que os atendidos sintam-se empoderados e estimulados a participar da rotina da casa.	
<b>Lanche ou refeição:</b> Sim, pois os atendidos contribuem durante a preparação das refeições.	

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.
<b>Atividade realizada:</b> Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular autonomia e participação.
<b>Metodologia aplicada na atividade:</b> Os atendidos I.F.H.S., W.F.H.S., L.S.S., T.F.S.S., V.A.S, auxiliaram no preparo, organização e montagem das festas em Comemoração aos Aniversariantes L.S.S. e V.A.S., organizando a mesa do bolo, decorando a parede com bexigas, colocando toalhas, assim como auxiliando os demais a se servirem no momento das refeições. No dia 13 de novembro, fomentando a preparação para festiva de Natal, W.F.S.S. auxiliou na montagem e



*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

decoração de Natal da OSC. Os atendidos V.B.O e V.A.S, solicitaram a compra de tinta de cabelo.	
<b>Carga Horária</b>	<b>Datas</b>
1 hora/ semanal.	11/11/2024, 18/11/2024, 21/11/2024.
<b>Responsável pela execução:</b> Serviço Social, Psicóloga e Pedagoga.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> De acordo com a demanda.	<b>Executada:</b> De acordo com demanda emergente da residência.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Estímulo à autonomia, independência e participação.	<b>Executada:</b> Estímulo à autonomia, independência e participação.
<b>Avaliação da atividade/Resultados:</b> Resultado satisfatório. Atividade foi realizada de acordo com as demandas, estimulando a autonomia e independência de cada atendido.	
<b>Lanche ou refeição:</b> <i>Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.</i>	

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.
<b>Atividade realizada:</b> Acompanhamento da rotina diária
<b>Objetivo da atividade:</b> Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência.
<b>Metodologia aplicada na atividade:</b> 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. 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



*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

dos mesmos pela equipe. Os cuidadores são orientados e acompanhados diariamente sobre manejo e intervenções junto aos usuários.

<b>Carga Horária</b>	<b>Datas</b>
Diária.	01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
<b>Responsável pela execução:</b> Cuidador (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia).	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista 100%</b> dos usuários.	<b>Executada: 100% dos atendidos</b> (01 usuária não possui capacidade cognitiva para aderir às orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores.)
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Estimular autonomia e independência dos atendidos.	<b>Executada:</b> Os atendidos foram estimulados a maior autonomia e independência na realização de atividades cotidianas.
<b>Avaliação da atividade/Resultado:</b> Positivo. Com as orientações, os atendidos e colaboradores conseguiram manter a rotina da residência, assim como a rotina de atividades individuais de cada um.	
<b>Lanche ou refeição:</b> Não, pois a atividade é realizada antes das refeições.	



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

---



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Fortalecer vínculos	
<b>Atividade realizada:</b> Confraternização entre os atendidos	
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular fortalecimento de vínculos entre os atendidos.	
<b>Metodologia Aplicada:</b> No mês de Novembro os atendidos participaram de duas festas, a primeira no dia 11 de novembro, no qual foi realizada a festiva em Comemoração ao aniversário da atendida LS.S., tendo sido escolhido pela aniversariante salgadinho de festa, bolo de leite ninho e refrigerante, no qual os familiares da mesma foram convidados para confraternizar. A segunda festiva foi em Comemoração ao aniversário do atendido V.S.S, realizada na data 21 de novembro, onde devido a chuva e assegurando o bem estar do mesmo em relação ao transporte, a festiva foi realizada na residência, tendo V.S.S. escolhido como jantar pizza nos sabores: marguerita, calabresa, frango com catupiry e portuguesa, além de refrigerante e bolo de chocolate. Em um momento de integração entre os atendidos da OSC, I.F.H.S. e L.S.S., participaram da Festiva de Final de Ano ofertada pelo município de Guaíra, que aconteceu no KAIKAN, podendo vivenciar dança, música ao vivo, almoço e participação em sorteios. Ainda, na data 08 de novembro, W.F.H.S., V.B.O. e V.A.S., os atendidos do sexo masculino, foram convidados a participarem da Campanha de novembro Azul, realizada na OSC, além de V.A.S. e L.S.S., participaram na data 26 de novembro, do Aniversariante do Mês proporcionado pela OSC e Mercado Iquegami, no qual puderam vivenciar um momento de lazer e interação com cachorro-quente, bolo de aniversário, refrigerante, suco e pizza.	
<b>Carga Horária:</b>	<b>Datas</b>
Mensal	08/11/2024, 07/11/2024, 11/11/2024, 21/11/2024 e 26/11/2024.
<b>Responsável pela execução:</b> Equipe de referência.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 100% dos atendidos	<b>Executada:</b> 100% dos atendidos.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	<b>Realizada:</b> Fortalecimento de vínculos afetivos entre os atendidos, familiares e equipe; integração e construção de memórias afetivas.
<b>Avaliação da atividade/Resultado:</b> Satisfatório. No mês de Novembro/2024 os atendidos participaram de confraternizações nos quais foram possíveis a manutenção e fortalecimento de vínculos, construção de memórias afetivas entre os acolhidos e equipe, 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

aproximação familiar, interação e socialização com terceiros. Nota-se participação e entusiasmo no preparo e organização das festas por meio dos atendidos, envolvendo-se com a equipe de execução e até mesmo com os familiares e demais pessoas presentes.



<b>Objetivo Específico do plano:</b> Fortalecer vínculos	
<b>Atividade realizada:</b> Convivência e Fortalecimento de vínculos.	
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular a boa convivência entre os usuários e as relações e ou comunidade.	
<b>Metodologia Aplicada:</b> Foi realizada roda de conversa onde alguns temas foram definidos, primeiramente os atendidos foram estimulados a falarem a respeito de suas rotinas e posteriormente sobre o que gostavam de fazer e de comer. Também foi trabalhado com os atendidos localização geográfica, onde foi conversado sobre o planeta terra, e mostrado o mapa mundi, a ideia é ser contribuição para nortear os atendidos no que diz respeito à localização, e enfim chegar no endereço em que residem.	
<b>Carga Horária:</b>	<b>Datas</b>
1 vez por semana-1 hora	21, 27 e 28/2024
<b>Responsável pela execução:</b> Pedagoga	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 100% dos atendidos	<b>Executada:</b> 100% dos atendidos.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	<b>Realizada:</b> Os atendidos ficaram engajados em conversarem entre eles, fazendo caretas para as comidas que algum gostava e outro não, e concordando sobre alguns modos de preparo, ou jeito de comer. A atividade proporcionou momentos de convivência, onde se sentiram incluídos na vida uns dos outros. Estimulando assim o sentimento de pertencimento. Na atividade de localização geográfica os atendidos ficaram empolgados e curiosos, o cunho da atividade é construir com os atendidos uma relação com a comunidade em que estão inseridos, elucidando informações sobre o mundo em que vivem.
<b>Avaliação da atividade/Resultado:</b> A atividade foi positiva para os atendidos uma vez que interagiram entre eles. Além disso, puderam compreender melhor o planeta e conhecer outros países através do mapa.	



*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

---



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

<b>Objetivo Específico do plano:</b> Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
<b>Atividade realizada:</b> Grupo	
<b>Objetivo da atividade:</b> Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.	
<b>Metodologia Aplicada:</b> A atividade de grupo realizada foi decorrente da necessidade de os atendidos na identificação e reflexão sobre comportamentos inadequados e potencialidades em si mesmo, sendo assim, os participantes foram convidados pela técnica a jogarem” O jogo dos três” no qual fora adaptado para atender a demanda desejada. No jogo, cada participante deve refletir e dizer em três palavras o que é necessário melhorar para evoluir seu desenvolvimento pessoal, pauta está tendo sido também explicada e contextualizada pela técnica, os demais participantes pode dizer se concordam ou não com o que o usuário disse, podendo ainda complementar. Ao final, foi realizada uma acolhida com os aspectos trazidos pelos usuários, assim como reforçado as potencialidades.	
<b>Carga Horária</b>	<b>Datas</b>
Mensal	22/11/2024
<b>Responsável pela execução:</b> Psicóloga.	
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	
<b>Prevista:</b> 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	<b>Executada:</b> 100% dos usuários residentes.
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	
<b>Prevista:</b> Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.	<b>Realizada:</b> Estímulo à participação, construção de diálogo, reflexão para autoconhecimento e autopercepção, fortalecimento e manutenção de vínculos.
<b>Avaliação da atividade/Resultado:</b> Satisfatório. Por meio da atividade desenvolvida foi possível a compreensão da dificuldade de identificação de potencialidades a serem desenvolvidas, podendo esta estar ligada a autoestima ou falta de estímulo da temática, sendo assim, a técnica dará continuidade a atividade de forma individual e/ou por meio de atividades coletivas nos próximos meses. Os usuários participaram ativamente da atividade, com diminuição de conflitos quando outros atendidos se referem a outros, podendo significar fortalecimento de vínculo entre eles e presença de confiança.	



*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](mailto:casnsa@gmail.com)

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

**LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR/ FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - EQUIPE DE REFERÊNCIA**

ATENDIDO	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUANTITATIVAS PREVISTAS	RESULTADO E AVALIAÇÃO
T.F.S.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraterniza</li> </ul>	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>13/11- Contato telefônico para agendamento de visitas, sem sucesso,</p> <p>21/11-Busca ativa de agendamento de visitas.</p>



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

	ção com familiares.			<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> Aproximação da equipe do serviço junto aos familiares da atendida, visando fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Realizadas tentativas de contato para agendamento de visitas, atendimento aos familiares e/ou vídeo chamadas. Está sendo possível aproximação da atendida com madrasta e pai, identificado pelo desejo em agendamento de visitas na casa dos familiares. Em relação a avó, a mesma tem se distanciado da atendida, apesar das buscas ativas, comparecendo somente em festivas, justificando ausência em agendamento devido à compromissos pessoais.</p>
<b>I.F.H.S.</b>	<p>- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</p>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja</p>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b> <b>21/11- Busca ativa de agendamento de visitas, sem sucesso.</b> <b>25/11- Busca ativa de visitas , sem sucesso.</b></p>



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li><li>- Atendimento familiar.</li><li>- Confraternização com familiares.</li></ul>		impedimento judicial).	<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e/ou mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora apresenta resistência quanto a visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém sem adesão, mesmo com tentativas de agendamentos prévios, no qual a genitora não responde, não comparece ou não atende a equipe. Nota-se que os familiares não estão aderindo a busca ativa e contatos da equipe, comparecendo no serviço somente em festas/confraternizações.</p>
--	---	--	------------------------	--



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

<b>L.S.S.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>04/11- Contato telefônico com a mãe, para agendamento de visita, porém sem sucesso.</p> <p>14/11- Contato para agendamento de visita.</p>
				<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b></p> <p>Aproximação com os familiares, por meio de contato telefônico para agendamento de visitas, busca ativa por meio de atendimentos com equipe e visitas assistidas, visando maior interação e mediação das demandas emergentes do fortalecimento de vínculo. Apesar das tentativas de aproximação das técnicas, neste mês, a genitora não compareceu em visitas, justificando sua ausência devido a rotina de trabalho, porém aderindo a confraternizações organizadas pelo serviço. A atendida está realizando passeios externos na residência do irmão e cunhada, observando-se uma aproximação.</p>



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

<b>W.F.H.S.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	<b>Meta quantitativa alcançada:</b>
				<b>Meta qualitativa alcançada:</b> Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e/ou mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora apresenta resistência quanto a visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém com baixa adesão, mesmo com tentativas de agendamentos prévios, no qual a genitora não responde, não comparece ou não atende a equipe. Nota-se que os familiares não estão aderindo a busca ativa e contatos da equipe, comparecendo no serviço somente em festivas/confraternizações.
<b>V.B.O.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> </ul>	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	<b>Meta quantitativa alcançada:</b> Foi realizado varia tentativas de agendamentos de visitas, porém sem sucesso.



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>			<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> Fortalecimento de vínculo e aproximação da equipe com familiares, por meio de atendimentos, contato telefônicos e/ou acompanhamento/agendamento de visitas à sobrinha. O atendido possui aparelho celular, então seu contato com familiares se faz também de forma independente sem mediação das técnicas. Apesar das tentativas das técnicas em agendamento de visitas, os familiares tiveram baixa adesão nos agendamentos, além de justificarem um período de viagem, o que impossibilitou a vinda.</p>
<b>V.A.S.S.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</li> </ul>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>Busca ativa de agendamento de visitas, porém sucesso.</p> <hr/> <p><b>Meta qualitativa alcançada:</b> Aproximação da equipe junto aos familiares, assim como agendamento de atendimento e/ou visitas, visto a necessidade de fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Baixa adesão dos familiares em relação às visitas presenciais, assim como baixa adesão e retorno em relação a contato telefônico, no qual a irmã relata compromissos externos, rotina de trabalho, e dificuldades/conflitos em casa devido aos cuidados com o pai e filhos e demandas de fragilidade no âmbito da saúde mental, além do mais, a irmã possui somente um dia de folga do trabalho. Em relação ao irmão, o mesmo faz uso abusivo de álcool, o que prejudica a adesão às visitas.</p>



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

<b>S.R.J.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca ativa.</li> <li>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</li> <li>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</li> <li>- Atendimento familiar.</li> <li>- Confraternização com familiares.</li> </ul>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</li> </ul>	<p><b>Meta quantitativa alcançada:</b></p> <p>03/11/2024 - Contato com filha da atendida a fim de acompanhamento dos familiares após transferência da atendida para outra instituição. - Envio de vídeo da atendida para equipe.</p> <p>08/11/2024 - Contato com filha da atendida para informações sobre a atendida e a retirada da sonda da mesma, estando no processo de reinserção de alimentação pela instituição da Casa Transitória André Luiz - Barretos.</p>
				<p><b>Meta qualitativa alcançada:</b></p> <p>A atendida S.R.J. Fora transferida para instituição Casa Transitória André Luiz devido a necessidades de cuidados em saúde, sendo assim, a mesma está sendo acompanhada pela equipe da Residência Inclusiva, assim como seu familiar, filha.</p>



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL					AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRICA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S. SOCIAL Inter.	Pedagoga Atend.	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga
Isabella	04	03	03	03		01 - CAPS		-	-	-	-
Thaiene	06	02	04	07		01 - CAPS		-	-	-	-
Luciana	04	03	04	03		-		1 CEO	-	-	-
Vando	02	03	03	02				-	-		-
Vilson	03	03	02	03		-		-	-		
Wéverton	05	03	04	03		01 - CAPS	-	-	-	01	-

\*INT.: Intervenção

**6. OUTRAS ATIVIDADES:**

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA

**Atividade:** Alimentação dos prontuários dos atendidos da Residência Inclusiva.

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

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

**Objetivo da atividade:** 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:** 06 prontuários.

#### **Descrição da atividade – Atendimento individualizado - Pedagoga**

**Atividade:** Atividade de psicomotricidade individualizada.

**Objetivo da atividade:** Estimular a atenção, desenvolvimento motor, e criatividade para resolver problemas.

**Metodologia:** Foi oferecido para o atendido V.A.S.S uma tela de talagarça, uma agulha smirna e barbante. A ideia consistia em ensinar o atendido a confeccionar um tapete, e dar o suporte necessário para que este o fizesse. Os materiais ficaram disponíveis na residência, e na ausência da pedagoga, os cuidadores o auxiliaram.



**Resultados:** O atendido demonstrou muito interesse na atividade, porém certa dificuldade em executá-la sozinho uma vez que por questões visuais e motoras (tremedeira) às vezes errava para fazer o artesanato, entretanto notou-se uma diminuição do tempo ocioso do atendido, e uma crescente de auto estima, uma vez que este demonstrava-se muito feliz e satisfeito consigo quando conseguia realizar o “amarrado”. O atendido W.F.H.S também mostrou-se interessado na atividade e foi lhe oferecido os mesmos materiais para a realização do projeto.

**Nº de usuários: 2**

**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.

**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 resolver 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.



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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

Nº: 06 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 visando resolutividade das demandas emergentes, assegurando o bem estar e equilíbrio da residência inclusiva.

**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:** 06 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 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



<b>Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA</b>
<b>Atividade:</b> Entrega de materiais para cuidadores e auxiliares domésticos
<b>Objetivo da atividade:</b> Foi entregue aos cuidadores materiais de higiene pessoal e limpeza.
<b>Metodologia:</b> 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.
<b>Data:</b>
<b>Resultados:</b> Resultado positivo. Os materiais entregues suprem as demandas da residência e contribuem para o bom funcionamento do serviço.
<b>Nº de atendidos:</b> Cuidadores e auxiliar doméstico.

## 7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA									
Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/UP A	CAPS	INSS	Educação	Esporte	FSS
<b>N.º de atividades</b>			01 02- Assistente Social.		01				
<ul style="list-style-type: none"> <li>07/11/2024 - Psicóloga e Assist. Social - Realizada visita domiciliar para avaliação de grau de dependência para possível admissão no serviço, após referenciamento pelo CREAS.</li> <li>01/11/2024- Serviço Social- Contato telefônico, a fim de discussão de vagas.</li> <li>07/11/2024-Serviço Social e Psicologia- Visita para avaliação de perfil de atendida.</li> </ul>									

## 7.2 REDE PRIVADA



*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

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	ACOR	Via Certa	Águas Correntes
<b>Quantidade:</b>		05 - pedagoga						

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE					
Equipamento	Santa Casa	UPA PSF	Pronto Socorro	CAPS	Outros
<b>Quantidade:</b>				04 - Psicologia.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/11/2024 - Psicologia - Acompanhamento para medicação injetável da atendida T.F.S.S. no CAPS.</li> <li>• 12/11/2024 - Psicologia - Acompanhamento em consulta psiquiátrica da atendida I.F.H.S. no CAPS.</li> <li>• 12/11/2024 - Consulta domiciliar do CAPS ao atendido V..B.O.</li> <li>• 18/11/2024 - Psicologia - Acompanhamento em consulta psiquiátrica do atendido W.F.H.S. no CAPS.</li> </ul>					

## 8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS							
Conselho	CMDCA	CMAS	CMDI	CMDM	CME	CMS	CMPCD
<b>N.º participações</b>							01-Assistente Social.



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

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

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante

### 10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

10.1 - Monitoramento e avaliação por parte da comissão de monitoramento e avaliação:	
( ) Visita in loco	Data:
( ) Reunião informativa ou de orientação	Data:
( x ) Recebimento de relatório de monitoramento	Data: 27/11/202401
( ) Contatos telefônicos	Data:
Descrição/Avaliação: 13/11- Enviado o Censo 2024 para avaliação.	

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:
( ) Reunião informativa ou de orientação	Data:
( ) Contato telefônico/E-mail	Data:

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

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



**Descrição/Avaliação:**

**10.4 - Orientações promotoria/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público/Tribunal de Contas.**

**Visita in loco** **Data: 11/11/2024**

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

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

**Resposta de ofício** **Data:**

**Descrição/Avaliação:** Visita in loco, avaliar o serviço.

**11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO**

Data	Objetivo
01/11/2024	Discussão de casos/ Planejamento mensal
08/11/2024	Discussão de casos/Planejamento Novembro Azul

**12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS**

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Novembro / 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 Franciso	Fragilizado	Parda	46.572.215-5	21/05/1999	24	x		03/07/2019		Intelectual	II



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

## 12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFFICINAS:

<b>Atividade:</b> Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)										
<b>Objetivo:</b> Estimular autonomia e participação de usuário.										
<b>Horário:</b> 1 hora e 30 min.		<b>Responsável:</b> Serviço Social, Psicologia, Pedagogia								
<b>Nome</b>		<b>Mês:</b> Novembro/ 2024.								
		<b>Dia 11/11</b>	<b>Dia 21/11</b>	<b>Dia 13/11</b>	<b>DIA</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>	<b>Dia</b>
1.Isabella		x	x							
2. Thaiene		x	x							
3.Luciana		x	x							
4.Vando			x							
5-Vilson										
6.Silvana										
7.Wéverton		x	x	x						
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>										

<b>Atividade:</b> OFICINA-SERVIÇO SOCIAL										
<b>Objetivo:</b> Estimular autonomia e participação de usuário.										
<b>Horário:</b> 1 hora e 30 min.		<b>Responsável:</b> Serviço Social								
<b>Nome</b>		<b>Mês:</b> Novembro / 2024								

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

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

	<b>Dia: 13/11</b>	<b>28/11</b>		
1.Isabella	x	x		
2.Thaiene	x	x		
3.Luciana	x	x		
4.Vando	x	x		
5.Vilson	x	x		
6. Weverton	x	x		
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>				

<b>Atividade:</b> Grupo	
<b>Objetivo:</b> Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
<b>Horário:</b> 1h30 min	<b>Responsável:</b> Psicóloga
<b>Nome</b>	<b>Mês:</b> Novembro/2024
	<b>Dias</b>
<b>1.Thaiene</b>	22/11/2024
<b>2. Luciana</b>	22/11/2024
<b>3. Vando</b>	22/11/2024
<b>4. Wéverton</b>	22/11/2024
<b>5. Vilson</b>	22/11/2024
<b>6-Isabella</b>	22/11/2024
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>	



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

<b>Atividade:</b> Roda de Conversa	
<b>Objetivo:</b> Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências	
<b>Horário:</b> 1h30 min	<b>Responsável:</b> Psicóloga
<b>Nome</b>	<b>Mês:</b> Novembro/2024
	<b>Dia</b>
<b>1.Thaiene</b>	14/11/2024 - 29/11/2024
<b>2. Luciana</b>	14/11/2024 - 29/11/2024
<b>3. Vando</b>	14/11/2024 - 29/11/2024
<b>4. Wéverton</b>	14/11/2024 - 29/11/2024
<b>5. Vilson</b>	29/11/2024
<b>6.Isabella</b>	14/11/2024 - 29/11/2024
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>	

### 12.3 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

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

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



*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	01/11, 04/11, 06/11, 11/11, 27/11, 29/11	05/11, 27/11
2. Luciana Souza Da Silva	04/11, 11/11, 14/11, 25/11	28/11, 25/11, 30/11
3. Vando Alves da S. Soares	11/11, 21/11	05/11, 08/11, 20/11
4. Silvana Rosa De Jesus	-	-
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	01/11, 06/11, 13/11, 18/11, 19/11	08/11, 13/08, 27/11
6. Wilson Barbosa de Oliveira	12/11, 13/11, 30/11	01/11, 08/11, 11/11
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	01/11, 04/11, 12/11, 14/11	05/11, 21/11, 24/11
<b>Assinatura do técnico responsável:</b>		

**ATENDIMENTOS PEDAGOGA**

**FREQUÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2024**

**OFICINA SOCIOEDUCATIVA**

NOME DO ATENDIDO	2	5												



*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													
2.Luciana Souza Da Silva	X												
3.Vando Alves Da Silva Soares	X												
4. Weverton F. de Holanda	X												
5. Vilson Barbosa De Oliveira	X												
6. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X												

**ATENDIMENTOS PEDAGOGA**

**FREQUÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2024**

**CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.**

<b>NOME DO ATENDIDO</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>28</b>										
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x										
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x										
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x										
4. Weverton F. de Holanda	x	x	x										
5. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x	x										
6. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x	x										



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

<b>ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA NOVEMBRO</b>													
<b>NOME DO ATENDIDO</b>	<b>0 1</b>	<b>0 5</b>	<b>0 7</b>	<b>0 8</b>	<b>1 2</b>	<b>1 4</b>	<b>1 5</b>	<b>1 9</b>	<b>2 1</b>	<b>2 2</b>	<b>2 6</b>	<b>2 8</b>	<b>2 9</b>
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
4. Weverton F. de Holanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Wilson Barbosa De Oliveira	X	X	X						X	X	X	X	X
6. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X	X	X	X	X		X			X	X		X

<b>=ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – SERVIÇO SOCIAL</b>		
<b>NOME DO ATENDIDO</b>	<b>DATA DO ATENDIMENTO</b>	<b>DATA DA INTERVENÇÃO</b>
1- Thaiene Francisco Souza	05/11, 11/11,19/11,22/11	04/11,07/11,12/11,17/11, 21/11,25/11,28/11.
2-Luciana Souza Da Silva	01/11,05/11,12/11,28/11	06/11,14/11,19/11
3-Vando Alves da S. Soares	07/11,12/11,15/11	08/11,21/11
4-Wéverton de Holanda	07/11,11/11,14/11,18/11	04/11,07/11,11/11
5 -Wilson Barbosa	07/11,12/11	14/11,18/11,21/11
6-Isabella Francisca	04/11,07/11,11/11	05/11,08/11,12/11



*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

**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.	<b>Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas</b>
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação de direitos.	<b>Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação de direitos.	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
4- Vando Alves Da Silva Soares	29/06/2020	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	<b>Proteção integral/Membros da família que fazem uso de substância psicoativa/acesso à rede socioassistencial e</b>

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

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



*Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

				<b>demais políticas públicas.</b>
6- Silvana Rosa De Jesus	03/11/2020	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/sobrecarga familiar	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>
7- Weverton Francisco De Holanda Dos Santos,	14/05/2021	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/ Violação de direitos.	<b>Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.</b>

**Assinatura do técnico responsável:**

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

## Anexo de Fotos:





## ATIVIDADES - PSICÓLOGA

### RODA DE CONVERSA



### GRUPO



### ATIVIDADES PEDAGOGA

