



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ofício nº 20/2025

Assunto: Prestação de Contas

Competência: DEZEMBRO

Processo nº: 97/2023.

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

Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

1. Prestação de contas mensal – municipal.....02 a 114
 - a. Demonstrativo..... 03 a 05
 - b. Ficha Contábil. 06 a 07
 - c. Anexo RP10..... 08 a 09
 - d. Memória de Cálculo..... 11 a 12
2. Certidões Negativas de Débitos.....115 a 119
3. Lista de Recursos Humanos mensal 120 a 129
4. Relatório de Atividades..... 130 a 168

CARLA DA SILVA
PERES

SILVERIO:31005637865

Carla da Silva Peres Silvério

Responsável Técnico

CPF: 310.056.378-65

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

Dados: 2025.02.10 19:11:02
+03'00'

JULIO RODRIGUES
FERREIRA

JUNIOR:10070581886

Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente – CASNSA

CPF: 100.705.818-86

Assinado de forma digital por
JULIO RODRIGUES FERREIRA
JUNIOR:10070581886

Dados: 2025.02.10 19:11:46 -03'00'



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

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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: R\$ 49.904,55

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: 50.549,55

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 31.189,95



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/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\$ 49.904,55

DATA: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2024	Recibo	Bruna Felix/ Parcial	Recursos Humanos	2.135,90
02/12/2024	Recibo	Carla da Silva Peres/ Parcial	Recursos Humanos	864,90
02/12/2024	Recibo	Caroline Roza de C. Leandro/ Parcial	Recursos Humanos	1.728,38
02/12/2024	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Recursos Humanos	1.562,00
02/12/2024	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	1.844,02
02/12/2024	Recibo	Helena Dias da Silva	Recursos Humanos	1.883,51
02/12/2024	Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	Recursos Humanos	1.008,25
02/12/2024	Recibo	Laura Maria R. da Silva	Recursos Humanos	1.079,68
02/12/2024	Recibo	Leandra Lino Peixoto	Recursos Humanos	1.907,81
02/12/2024	Recibo	Patricia Gomes de Souza	Recursos Humanos	1.749,85
02/12/2024	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.978,07
02/12/2024	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.412,00
04/12/2024	Recibo	Simone Gonçalves Silva	Recursos Humanos	1.788,77
04/12/2024	Recibo	Daniela Martins	Recursos Humanos	1.741,08
04/12/2024	Recibo	Estéfani Oliveira	Recursos Humanos	1.522,68
04/12/2024	Recibo	Adrielle Aparecida Souza	Recursos Humanos	1.788,77
05/12/2024	NF: 2.241	Muraishi Supermercado/ Parcial	Alimentação	194,53
05/12/2024	Fatura 11/2024	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Água	304,50
05/12/2024	Nº 391425360	CPFL energia	Energia Elétrica	498,19
05/12/2024	NF: 2.200	Muraishi Supermercado	Alimentação	47,60
05/12/2024	NF: 6.540	Comercial Guaireense de Gás/ Parcial	Mat. Diversos	210,00



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

10/12/2024	NF: 47.770	Joana R. Moncao Bortoletto	Alimentação	44,93
19/12/2024	NF: 16.911	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	350,00
19/12/2024	NF: 686.689	J. Zanette Distribuidora	Mat. higienização e limpeza	312,36
20/12/2024	NF: 15.595	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	58,87
20/12/2024	NF: 15.597	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	734,26
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Bruna Felix	13º Salário	1.325,98
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Carla da Silva Peres	13º Salário	2.400,41
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Caroline Roza de C. Leandro/ Parcial	13º Salário	430,10
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Cleonice Costa Fagundes	13º Salário	702,38
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Diego Luiz Neves da Silva	13º Salário	1.085,78
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Helena Dias da Silva	13º Salário	1.030,85
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Hemily C. Almeida dos Santos	13º Salário	987,19
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Laura Maria R. da Silva	13º Salário	1.071,85
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Leandra Lino Peixoto	13º Salário	997,73
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Patricia Gomes de Souza	13º Salário	944,38
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Tairine Marcela da Silva Ferreira	13º Salário	1.101,85
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Estéfani Oliveira	13º Salário	371,25
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Daniela Martins	13º Salário	358,32
20/12/2024	Recibo 2º Parcela	Adrielle Aparecida Souza	13º Salário	299,46
24/12/2024	Recibo 2º Parcela	Simone Gonçalves Silva	13º Salário	299,46
26/12/2024	Comp. 11/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.241,88
26/12/2024	Comp. 11/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.992,87
27/12/2024	NF: 2.346	Danilo Daniel Cardoso da Silva Me	Alimentação	184,95
27/12/2024	NF: 16.687	Alfa Chemical Ltda/ Parcial	Mat. higienização e limpeza	398,90
27/12/2024	NF: 435	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados/ Parcial	Alimentação	110,80
27/12/2024	NF: 2.285	Muraishi Supermercado	Mat. higienização e limpeza	38,82
27/12/2024	NFs: 2281, 2268, 2296, 2298	Muraishi Supermercado	Alimentação	256,87
27/12/2024	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.412,00
30/12/2023	Recibo	Bruna Felix/ Parcial	Recursos Humanos	2.135,90
30/12/2023	Recibo	Carla da Silva Peres/ Parcial	Recursos Humanos	864,90
30/12/2023	Recibo	Caroline Roza de C. Leandro/ Parcial	Recursos Humanos	1.787,57
30/12/2023	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Recursos Humanos	1.581,83
30/12/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	379,86



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

30/12/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Recursos Humanos	1.820,01
30/12/2023	Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos/ Parcial	Recursos Humanos	1.752,90
30/12/2023	Recibo	Laura Maria R. da Silva	Recursos Humanos	2.257,16
30/12/2023	Recibo	Leandra Lino Peixoto	Recursos Humanos	2.192,68
30/12/2023	Recibo	Patricia Gomes de Souza	Recursos Humanos	1.650,57
30/12/2023	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Recursos Humanos	1.875,15
30/12/2024	Recibo	Simone Gonçalves Silva	Recursos Humanos	1949,75
30/12/2024	NF: 691.041	J. Zanette Distribuidora	Mat. higienização e limpeza	254,31
TOTAL				69.297,58

Guaíra, 31 de dezembro 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: DEZEMBRO/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\$ 49.904,55

DATA: 19/12/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

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			50.549,55
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		2.135,90	48.413,65
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		864,90	47.548,75
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.728,38	45.820,37
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.562,00	44.258,37
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.844,02	42.414,35
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.883,51	40.530,84
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.008,25	39.522,59
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.079,68	38.442,91
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.907,81	36.535,10
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.749,85	34.785,25
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.978,07	32.807,18
02/12/2024	Transferência Enviada- Aluguel		1.412,00	31.395,18
04/12/2024	Pix Enviado- Recursos Humanos		1.788,77	29.606,41
04/12/2024	Pix Enviado- Recursos Humanos		1.741,08	27.865,33
04/12/2024	Pix Enviado- Recursos Humanos		1.522,68	26.342,65
04/12/2024	Pix Enviado- Recursos Humanos		1.788,77	24.553,88
05/12/2024	Pix Enviado- Alimentação		194,53	24.359,35
05/12/2024	Pagamento de boleto- Água		304,50	24.054,85
05/12/2024	Pagamento de boleto- Energia Elétrica		498,19	23.556,66
05/12/2024	Pix Enviado- Alimentação		47,60	23.509,06
05/12/2024	Pix Enviado- Mat. Diversos		210,00	23.299,06
10/12/2024	Pagamento de Boleto- Alimentação		44,93	23.254,13
19/12/2024	Transferência Recebida- Repasse	49.904,55		73.158,68
19/12/2024	Transferência Enviada- Prestador Serv. Jurídico		350,00	72.808,68
19/12/2024	Pagamento de Boleto- Mat. higienização e limpeza		312,36	72.496,32
20/12/2024	Transferência Enviada- Alimentação		58,87	72.437,45
20/12/2024	Transferência Enviada- Alimentação		734,26	71.703,19
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.325,98	70.377,21



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

20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		2.400,41	67.976,80
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		430,10	67.546,70
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		702,38	66.844,32
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1085,78	65.758,54
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.030,85	64.727,69
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		987,19	63.740,50
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.071,85	62.668,65
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		997,73	61.670,92
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		944,38	60.726,54
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.101,85	59.624,69
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		371,25	59.253,44
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		358,32	58.895,12
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		299,46	58.595,66
24/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		299,46	58.296,20
26/12/2024	Transferência Enviada- Encargos		2.241,88	56.054,32
26/12/2024	Transferência Enviada- Encargos		1.992,87	54.061,45
27/12/2024	Transferência Enviada- Alimentação		184,95	53.876,50
27/12/2024	Pix Enviado- Mat. higienização e limpeza		398,90	53.477,60
27/12/2024	Pix Enviado-Alimentação		110,80	53.366,80
27/12/2024	Pix Enviado-Mat. higienização e limpeza		38,82	53.327,98
27/12/2024	Pix Enviado-Alimentação		256,87	53.071,11
27/12/2024	Transferência Enviada- Aluguel		1.412,00	51.659,11
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		2.135,90	49.523,21
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		864,90	48.658,31
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.787,57	46.870,74
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.581,83	45.288,91
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		379,86	44.909,05
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.820,01	43.089,04
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.752,90	41.336,14
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		2.257,16	39.078,98
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		2.192,68	36.886,30
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.650,57	35.235,73
30/12/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.875,15	33.360,58
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1949,75	31.410,83
30/12/2024	Pagamento de Boleto- Mat. higienização e limpeza		254,31	31.156,52
31/12/2024	Rendimentos BB Fácil	33,43		31.189,95
31/12/2024	Saldo			31.189,95

Guaira, 31 de dezembro 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	49.904,55	19/12/2024	550.475.000.300.097	49.904,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.549,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.904,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.487,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.487,53

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

Guáira, 31 de dezembro 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)	44.831,95	0,00	42.882,20	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.241,88	0,00	2.241,88	0,00	0,00
FGTS	1.992,87	0,00	1.992,87	0,00	0,00
13º Salário	13.406,99		13.406,99		
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	1.004,39	0,00	1.004,39	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.632,81	0,00	1.632,81	0,00	0,00
Mat. Expediente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	304,50	0,00	304,50	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	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa indevida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.297,58	0,00	69.297,58	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.487,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.297,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.189,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	31.189,95

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

Guairá, 31 de dezembro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

'DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra, 31 de dezembro 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

DEZEMBRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	SAÚDE	FMI SAÚDE	Municipal	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.n.º 168/2021	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Bruna Felix	Recursos Humanos	2.135,90	2.947,75	-	-	-	-	-	-	811,85
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	864,90	3.800,56	-	-	-	2.935,66	-	-	534,08
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Recursos Humanos	1.728,38	3.462,16	1.733,78	-	-	-	-	-	-
NF: 2.241	Muraishi Supermercado	Alimentação	194,53	614,78	-	-	-	-	-	420,25	-
NF: 6.540	Comercial Guairense de Gás Ltda	Utilidade Pública	210,00	315,00	-	-	-	-	-	-	105,00
NF: 16.911	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	350,00	1.040,00	-	-	-	-	-	-	690,00
Recibo 2º Parcela	Caroline Roza de C. Leandro	13º Salário	430,10	1.440,94	1.010,84						
Comp. 11/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	2.241,88	17.861,70	1.882,34	-	1.244,72	2.147,30	2.481,45	-	7.864,01
Comp. 11/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	1.992,87	19.430,09	1.368,98	701,58	1.244,72	1.931,25	1.812,57	-	10.378,12
NF: 16.687	Alfa Chemical Ltda	Mat. higienização e limpeza	398,90	2.185,02	146,25	-	-	-	-	398,90	1.240,97

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

NF: 435	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados	Alimentação	110,80	334,99	120,90	-	-	-	-	103,29	-
Recibo	Bruna Felix	Recursos Humanos	2.135,90	4.636,62	2.500,72	-	-	-	-	-	-
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	864,90	6.707,32	-	-	-	-	-	2.935,66	2.906,76
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Recursos Humanos	1.787,57	3.521,35	1.733,78	-	-	-	-	-	-
Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	Recursos Humanos	1.752,90	2.105,08		-	-	-	-	-	352,18

Guaira, 31 de dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	12.819	17.742,37 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.201	1.412,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	9.903	19.154,37 C	0,00 C
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil			
				Rende Facil	120.401	1.788,77 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				04/12 17:10 SIMONE GONCALVES SILVA	120.402	1.741,08 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				04/12 17:10 DANIELA MARTINS	120.403	1.522,68 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				04/12 17:10 Estéfani Oliveira	120.404	1.788,77 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				04/12 17:10 Adrielle Aparecida Souza	9.903	6.841,30 C	0,00 C
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil			
				Rende Facil	120.501	194,53 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				05/12 14:44 MURASHI VALIZE COMERCIO	120.502	304,50 D	
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água			
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	120.503	498,19 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.504	47,60 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				05/12 17:13 MURASHI VALIZE COMERCIO	120.505	210,00 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				05/12 20:30 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	9.903	1.254,82 C	0,00 C
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil			
				Rende Facil	121.001	44,93 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE	9.903	44,93 C	0,00 C
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil			
				Rende Facil	550.475.000.300.097	49.904,55 C	
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida			
				19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.110.668	350,00 D	
19/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada			
				19/12 14:21 HEBER GOMES DE ASSIS	121.901	312,36 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO	9.903	49.242,19 D	0,00 C
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil			

			Rende Facil					
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	58,87 D			
			20/12 15:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	734,26 D			
			20/12 16:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.915	12.078,50 D			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	371,25 D			
			20/12 19:45 Estéfani Oliveira					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	358,32 D			
			20/12 19:45 DANIELA MARTINS					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	299,46 D			
			20/12 19:45 Adrielle Aparecida Souza					
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.900,66 C	0,00 C		
			Rende Facil					
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	299,46 D			
			24/12 09:23 SIMONE GONCALVES SILVA					
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	299,46 C	0,00 C		
			Rende Facil					
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,88 D			
			26/12 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D			
			26/12 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	184,95 D			
			26/12 16:37 DANILO DANIEL CARDOSO DA S					
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.419,70 C	0,00 C		
			Rende Facil					
27/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	398,90 D			
			27/12 16:19 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	110,80 D			
			27/12 14:45 Center Pao Comercio De Pae					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	38,82 D			
			27/12 14:49 MURAISHI VALIZE COMERCIO					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	256,87 D			
			27/12 14:59 MURAISHI VALIZE COMERCIO					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.412,00 D			
			237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR					
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.217,39 C	0,00 C		
			Rende Facil					
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.990	20.248,28 D			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.001	254,31 D			
			BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT					
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.502,59 C	0,00 C		
			Rende Facil					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 50.549,55
Aplicações no mês:	R\$ 49.242,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.635,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 33,43
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 31.189,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 50.536,14	R\$ 13,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 12.323,78	R\$ 10,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.334,51
02/12/2024	Resgate	R\$ 6.819,01	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.819,86
04/12/2024	Resgate	R\$ 6.839,87	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.841,30
05/12/2024	Resgate	R\$ 1.254,51	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254,82
10/12/2024	Resgate	R\$ 44,92	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,93
19/12/2024	Aplicação	R\$ 49.242,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.242,19
20/12/2024	Resgate	R\$ 13.890,46	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.900,66
24/12/2024	Resgate	R\$ 299,22	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,46
26/12/2024	Resgate	R\$ 4.415,86	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.419,70
27/12/2024	Resgate	R\$ 2.215,36	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.217,39
30/12/2024	Resgate	R\$ 2.433,15	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.435,49

30/12/2024	Resgate	R\$ 18.062,17	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.067,10
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 31.180,02	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/01/2025 às 14:1

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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.135,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.91B.33A.526.315.1D3

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024					
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26		BRUNA FELIX DA COSTA		251605			0	0	0	1	
		ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 04/02/2020							
Código	Descrição			Referência		Vencimentos			Descontos		
1	Salário			30,00		3.150,00					
1007	Diferença Salarial					60,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA			2,00		63,00					
11	INSS Sobre Salário			12,00							
13	IRRF Sobre Salário			7,50							
									291,57		
									33,68		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.273,00	325,25
				Total Liquido →	2.947,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.150,00	3.273,00	3.273,00	261,84	3.273,00	7,50

Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.135,90

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 811,85

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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 864,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.993.480.EB3.4F1.01E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	3.822,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	16,00	4.677,81	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.559,27	
161	Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	2.750,35	
162	1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		916,78	
1007	Diferença Salarial		156,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	114,66	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		182,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		181,77
13	IRRF Sobre Salário	15,00		175,15
142	Farmácia			117,94
159	INSS Férias Mês Anterior			727,08
167	Liquido Férias Mês Anterior			9.177,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				14.179,63	10.379,07
				Total Liquido ->	3.800,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.190,00	7.786,02	10.512,50	841,00	4.275,42	15,00

Assinatura

Data

04 / 12 / 24

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

PROC. N.º 168/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1/22

FONTE DE RECURSO: municipal - saúde

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2935,90

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

PROC. N.º 168/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 864,90

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: 02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.728,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D42.6C7.EE3.DB6.9A6

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
GUAÍRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome				Secao				
Folha								
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	251530		0	0	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 23/03/2023						
Código Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	3.785,25		180,25			
1007	Diferença Salarial				374,67			
11	INSS Sobre Salário	12,00			128,67			
13	IRRF Sobre Salário	15,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.965,50	503,34
				Total Liquido ->	3.462,16
		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
Salario Base	3.785,25	3.965,50	317,24	3.965,50	15,00

Assinatura

Data

04 / 12 / 24

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1733,78

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1728,38

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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA2.FAF.826.B9D.281

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
1007	Diferença Salarial		43,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,20

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


Assinatura

09.12.24
Data

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\$ -

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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.844,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.526.1A9.176.FFF.BCF

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				MENSAL				
48.447.502/0001-91				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 16/06/2023						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	27,00			1.494,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			254,16			
152	DSR Adicional Noturno				47,46			
270	Férias No Mês	3,00			218,62			
271	1/3 de Férias no Mês				72,87			
1007	Diferença Salarial				42,90			
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	60,04			166,11			
11	INSS Sobre Salário	9,00					160,61	
53	Liquido de Férias						266,63	
322	INSS Férias Mês -Recibo						24,86	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.296,12		452,10	
					Total Liquido ->		1.844,02	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.660,00		2.296,12	2.296,12	183,69	2.004,63		*****	



Assinatura

03 / 12 / 24

Data

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\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:39
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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.883,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B48.614.779.4EE.F5B

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	49,80	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		11,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.046,51	163,00
				Total Liquido ->	1.883,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.046,51	2.046,51	163,72	2.046,51	*****

Helena Dias
Assinatura

04 112 124
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - 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 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: 02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4DC.320.E54.92B.5A8

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

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
GUAÍRA - SP								
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	10,00	700,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	350,00	
1007	Diferença Salarial		40,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,75

				Total Vencimentos 1.090,00	Total Descontos 81,75
				Total Liquido -> 1.008,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	1.090,00	1.090,00	87,20	1.090,00	****

Hemily C.
Assinatura

04 12 24
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97.223
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:39
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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.079,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FCC.287.C5A.C21.201

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				MENSAL				
48.447.502/0001-91				Novembro/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	18,00	996,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
152	DSR Adicional Noturno		10,77	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	838,03	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		279,34	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	9,96	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	19,46	53,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		101,23
142	Farmácia			102,00
159	INSS Férias Mês Anterior			93,61
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.023,76

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.400,28	1.320,60
				Total Liquido →	1.079,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.400,28	2.400,28	192,02	1.282,91	*****

Lauro M da Silva

Assinatura

05 / 12 / 24

Data

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\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO

CPF: 285.657.258-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 34.528-8

DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024

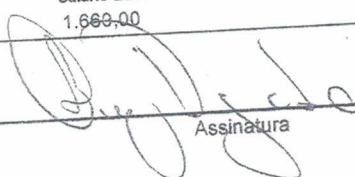
VALOR CREDITADO (R\$): 1.907,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E2.BBD.496.51E.667

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
66	LEANDRA LINO PEIXOTO CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 04/12/2023		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		17,58								
1007	Diferença Salarial		42,90								
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	25,42	70,33								
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,40							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.073,21	165,40
				Total Liquido ->	1.907,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.073,21	2.073,21	165,86	2.073,21	*****


Assinatura

04/12/24
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 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —



Consultas - Emissão de comprovantes

G33417084
17/01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:39
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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.749,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD1.7D6.DDA.4F0.458

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\$ -

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330					MENSAL				
48.447.502/0001-91					Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA	516210			0	0	0	1	
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 22/02/2024							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1007	Diferença Salarial		42,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,49
142	Farmácia			77,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.985,30	235,45
				Total Liquido ->	1.749,85
Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.985,30	1.985,30	158,82	1.985,30	*****

Patricia Gomes de Souza
Assinatura

04/12/2024
Data

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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.978,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9A3.401.32C.6B8.BFB

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\$ —

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				MENSAL			
48.447.502/0001-91				Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA	516210			0	0	1
	CUIDADOR (A)	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		99,65	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	144,07	398,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,33
142	Farmácia			303,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.483,54	505,47
				Total Liquido ->	1.978,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.483,54	2.483,54	198,68	2.483,54	*****

Tairine Marcela da Silva Ferreira
Assinatura

04 / 12 / 24
Data



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 120.201
Valor 1.412,00
Destinação 0
Data transferência 02/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B9F15B6C3DEA91FE

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

02/12/2024 15:37:25

02/12/2024 15:38:28

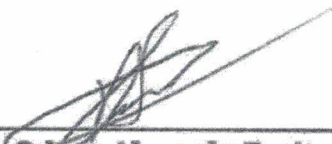
Transação efetuada com sucesso.

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 02/12/2024** 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 novembro de 2024, do imóvel localizado na Avenida 13 nº 1137, Centro, Guaíra SP.

Guaíra SP, 02 de dezembro de 2024.



Odete Alves de Freitas Carvalho



Consultas - Emissão de comprovantes

G33417084
17/01/2021SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.23
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204200613816989436
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.788,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 17:10:56PAGO PARA: Simone G Silva
CPF: ***.934.948-**
CHAVE PIX: +5517988008050
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000008273094063
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta 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: 04/12/2024 - 17:10:58

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: D.EF0.AA2.A91.306.8CCCentral de Atendimento BB
0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.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\$ -CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D
RUA 24 330

48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	SIMONE GONCALVES SILVA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/10/2024								

Código Descrição

- 1 Salário
- 8 Adicional Insalubridade
- 11 INSS Sobre Salário

Referência

30,00
20,00
9,00Vencimentos
1.660,00
282,40

Descontos

153,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.942,40	153,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.788,77
1.660,00	1.942,40	1.942,40	155,39	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.942,40	*****

Assinatura

Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204200331371914030
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.741,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 17:10:56

PAGO PARA: Daniela Martins
CPF: ***.681.588-**
CHAVE PIX: 44268158863
INSTITUICAO: 00000000 BCD 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 17:10:57

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: A.399.049.C39.7BD.2A6

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.

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

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330					MENSAL			
48.447.502/0001-91					Novembro/2024			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99 DANIELA MARTINS		411010			0	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 03/10/2024						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.890,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,92	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.890,00	148,92
				Total Liquido →	1.741,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.890,00	*****

Daniela Martins

Assinatura

04 / 12 / 24
Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204200442384942418
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.522,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 17:10:57

PAGO PARA: Estefani Oliveira
CPF: ***.245.818-**
CHAVE PIX: 46424581820
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000172969348
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 17:10:58

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 9.388.640.D2E.EAF.AE4

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.

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\$ -

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				MENSAL			
48.447.502/0001-91				Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
96	ESTEFANI DE OLIVEIRA SILVA	514320			0	0	1
	AUXILIAR GERAL						
				ADMISSÃO: 11/09/2024			
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00		1.650,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				127,32	

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

Estefani de O. Silva
Assinatura

03 / 12 / 24
Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204200048225644568
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.788,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 17:10:57

PAGO PARA: Adrielle A Souza
CPF: ***.224.888-**
CHAVE PIX: 47822488840
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000488142367
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 17:10:58

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 8.B3F.EC6.407.2EE.AAA

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'Aporeida - 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\$ -

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				MENSAL				
48.447.502/0001-91				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ADRIELLE APARECIDA SOUZA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 18/10/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
11	INSS Sobre Salário	9,00				153,63		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.942,40		153,63	
					Total Liquido ->		1.788,77	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.660,00		1.942,40	1.942,40	155,39	1.942,40		*****	

Adrielle A. Souza
Assinatura

04 / 12 / 24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516183338781
05/12/2024 17:15:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205174149415238434
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$194,53
TARIFA: R\$1,92
DATA: 05/12/2024 - 14:44:01

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 14:44:02

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.48D.AB8.659.902.5A5

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.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002241 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 4110 0153 2493

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

135242554427101 09/11/2024 15:10:14

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

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

UF
SP

Inscrição Estadual

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
614,78	67,78	0,00	0,00	622,41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		7,63	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				614,78

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	CEOP	Und.	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	3,4	8,99	30,57	30,57	3,36	0,00	11,00	0
107	LOMBO SUINO KG	02032900	0/00	5929	KG	1,59	21,99	34,96	34,96	3,85	0,00	11,00	0
23	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	14,055	29,90	420,25	420,25	46,23	0,00	11,00	0
23	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	2,54	32,90	83,56	75,93	8,35	0,00	11,00	0
25	COSTELA BOVINA MINGA KG	02023000	0/00	5929	KG	1,55	24,90	38,60	38,60	4,25	0,00	11,00	0
31	ROHDEN MUSSARELA FATIADA KG	04061010	0/00	5929	KG	0,29	49,90	14,47	14,47	1,74	0,00	12,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - 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\$ 194,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 06/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 420,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 75879, 77569, 77800,
SETOR RL.

Reservado ao Fisco



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.09
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	82600000003-2 04500699202-3
	41207031110-2 00417447001-5

Data do pagamento	05/12/2024
Valor Total	304,50

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB:
3.C4B.964.024.44B.B25

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/12/2024 15:17:56

05/12/2024 16:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 1 41/447-1 Economias 1 Referencia 11/2024
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 Y24R026424 Data Anterior 04/10/2024 Data da Leitura 05/11/2024 10:24 Prox. Leitura 05/12/2024 Dias 32
Media 53 Leitura Anterior 119 Leitura Atual 200 Consumo 81 Faturado 81
Ultimos Consumos
10/2024 75
09/2024 44
08/2024 49
07/2024 50
06/2024 51
05/2024 48

Descricao dos Lancamentos
Tarifa de Agua 213,29
Tarifa de Esgoto 53,32
HIDROMETRO NOVO 3/3 27,45
MULTA/JUROS REF.[08/2024] 10,44

Vencimento 07/12/2024

TOTAL
R\$ 304,50

088- FORA DE PARAMETRO

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

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

Pague com PIX



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

NAO constam debitos em aberto.

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

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 1 41/447-1 Economias 1 Referencia 11/2024

Vencimento 07/12/2024

R\$ 304,50

82600000003-2.04500699202-3 41207031110-2 00417447001-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.09
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	05/12/2024
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

05/12/2024 15:21:53

05/12/2024 16:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

33802671



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

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 02
Conta Contrato Nº 310137408338
Leitura Próximo Mês 26/11/2024



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 GURBU027-00000064 24281924 716773384

Reservado ao Fisco
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: 458.506.418-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	716773384	39224732	OUT/2024	07/11/2024	498,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 312582776422	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%	Bandas Tarifárias (Dias)
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				8,80							Vermelha P1 06 Dias Vermelha P2 25 Dias
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 4 1/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -													

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEI			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2024 OUT	1135	31	Consumo kWh	0,37439000	0,32798000	24281924	Ativa	25/10/2024	24/09/2024	1,00	1.139	
SET	789	29										
AGO	666	33										
JUL	698	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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 www.cpfl.com.br

ALGAR TELECON
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

836600000043 981900403388 834428122032 101374083380



Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391425360 série C
Data de Emissão 25/10/2024
Data de Apresentação: 30/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310137408338
Leitura Próximo Mês 26/11/2024



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 GURBU027-00000064 24281924 716773384

Reservado ao Fisco
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: 456.506.418-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	716773384	INSTALAÇÃO 39224732	OUT/2024	07/11/2024	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 812652776422	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/24	1.138,000	kWh	0,47500439	541,03	541,03	18,00	97,39	443,84	3,08	14,15	Vermelha
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/24	1.138,000	kWh	0,41810195	473,94	473,94	18,00	85,31	388,63	2,68	12,40	P1 06
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				104,28	104,28	18,00	18,77	85,51	0,59	2,73	Dias
0605	Energ Atv Inj. dJC mPT - TUSD	OUT/24	731,500	kWh	0,38951470	284,93				284,93	1,97	9,09	Vermelha
0601	Energ Atv Inj. dJC mPT - TE	OUT/24	731,500	kWh	0,41609023	304,37	304,37	18,00	54,78	249,58	1,72	7,96	P2 25
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/24				66,96	66,96	18,00	12,08	54,92	0,38	1,75	Dias
0904	Juros de Mora	AGO/24				6,94							
0904	Juros de Mora	SET/24				0,47							
0905	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				12,01							
0905	Multa por Atraso Pgto	SET/24				4,03							
0906	Multa por Atraso Pgto	SET/24				2,72							
0906	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				0,15							
0906	Atualização Monetária IPCA	SET/24				499,29							
	Total Distribuidora												
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 OUT	1138	31
SET	789	28
AGO	665	31
JUL	598	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo	0,37438000	0,32796000
Consumo kWh		

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.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 50,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,84 TE R\$ 4,62
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391425360 série C

CódDebAut-Banco
310137408338

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento
07/11/2024

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

ALGAR TELECON
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago
R\$ 47,60

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
29789144000150

Data do Pagamento
05/12/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G33605194389075
05/12/2024 20:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.31.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205232815626805677
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 05/12/2024 - 20:30:32

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 20:30:34

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: A.A1E.185.E93.721.126

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0065 4010 0000 0993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-EN. RADA
1-SAÍDA

1

000.006.540
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242648745848 19/11/2024 08:39:42

CNPJ
02.923.745/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
19/11/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
19/11/2024

ENDEREÇO
RUA 24, 330

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:39:42

MUNICÍPIO
GUAIRA

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 315,00

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 315,00

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	ALÍQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	UN	3	105,00	315,00	0,00	0,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 17/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>210,00</u> PAGO COM RECURSO PRÓPRIO PAGAMENTO PARCIAL R\$: <u>105,00</u> Pix 17991233434											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 12.60 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UninFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 19/11/2024 às 08:39 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 19/11/2024 VALOR TOTAL: 315,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-
GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.006.540
SÉRIE 1

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:03

047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342469500900017825175499240000004380

BENEFICIARIO:

JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE

NOME FANTASIA:

JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLETTO E

CNPJ: 20.769.722/0001-12

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.SENHORA D'

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 121.001

NOSSO NUMERO 34246950000017825

CONVENIO 03424695

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 43,80

JUROS/MULTA 1,13

VALOR COBRADO 44,93

=====

NR.AUTENTICACAO E.C33.1EC.A5D.45B.007

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário DANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE		Agência/Código Beneficiário 0165-1/00000033491-X		Motivos de não entrega ☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Não existe n.º indicado ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Ausente ☐ Outros (especificar) ☐ Não procurado -----	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APA		Nosso Número 34246950000017825			
Emissão 8/12/2024	Número do Documento 47770	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 43,80		
Assinhou (emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO				Data do Processamento 02/12/2024	

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 03424.695009 00017.825175 4 99240000004380	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/12/2024
Beneficiário JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE					Agência / Código Beneficiário 0165-1/00000033491-X
CNPJ: 20.769.722/0001-12					
RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES, Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP					
Data do Documento 02/12/2024	Número do Documento 47770	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2024	Nosso Número 34246950000017825
so do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 43,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS MORA DE 2% AO MES					(+) Juros / Mora / Multa
MULTA DE 2,5%					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA					CPF / CNPJ CNPJ: 48.447.502/0001-91
RUA 24, 330					Código de Baixa 34246950000017825
14790-000 CENTRO GUAIRA SP					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número					
do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo					
banco sacado.					

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03424.695009 00017.825175 4 99240000004380

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					08/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE					0165-1/00000033491-X	
CNPJ: 20.769.722/0001-12						
RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES,Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/12/2024	47770	DM	N	02/12/2024	34246950000017825	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$		x	43,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) JUROS MORA DE 2% AO MES MULTA DE 2,5%					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA					CPF / CNPJ	
RUA 24, 330					CNPJ: 48.447.502/0001-91	
14790-000 CENTRO GUAIRA SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					34246950000017825	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

pESCADOS

AGUA VIVA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 47770
Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Endereço da Operação

Endereço De Produção Do Estabelecimento

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

87128105111 20.769.722/0001-12

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3524 1220 7697 2200 0112 5500 1000 0477 7011 2227 8828

ESTABELECIMENTO

Nome/Razão Social CNPJ/CPF

4368 Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida 48.447.502/0001-91

Cidade/UF CEP

Jerapeço SP 14.790-000

Data da Emissão 02/12/24

Data da Saída

Hora da Saída 16:45:12

TURA	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
47770	08/12/24	43,80	47770	47770	47770	47770	47770	47770
47770			47770	47770	47770	47770	47770	47770
47770			47770	47770	47770	47770	47770	47770

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
17,03	3,07	0,00	0,00	43,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota 43,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

O PRÓPRIO Município UF Inscrição Estadual

Endereço

Quantidade Volumes 2 Especie Marca Numeração Peso Bruto 2,000 Peso Líquido 0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO											
16012	Mapara Filé Premium I.Q.F Caixa 12 Kg Agua Viva	03033900	020	5.101	KG	2,000	21,90	43,80	17,03	3,07	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 71/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Reservado ao Fisco

Protocolo NFE.: 135242795787802

Número da Transação.: 00212227882

Pedido de compra nº: Código: 009 Vendedor: Gabriel

Recebemos de: Joana Rodrigues Moncao Bortoletto Eireli
Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado Rua 24, 330

Valor Total 43,80

Transação: 00212227882

NF -e Nº 47770 SÉRIE 1 02/12/24



Consultas - Emissão de comprovantes

G33317092
17/01/2021

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:44
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	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.110.668
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEBER GOMES DE ASSIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 110.668-6

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

=====

NR. AUTENTICACAO	8.980.C89.01F.4EE.35F
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
16911

Código de Verificação de Autenticidade
GDDDR1LBP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2024 às 07:46:13

Chave de Acesso
1531364J2D8KRG57MHMRH0YUIQJ7OHKS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.108:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e Informe os

Informações Fiscais

Competência 23/11/2024	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
---------------------------	---	-----------------------------------

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Consultoria Jurídica Terceiro Setor e Controle de Processos			1.040,00	R\$ 1.040,00

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\$ 350,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anátiis...	3.00%	0000170000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 31,20	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 16911 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GDDDR1LBP .		
Data	CPF/RG	Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:50
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933801192670001574660000560419935000031236

BENEFICIARIO:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO

NOME FANTASIA:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETORIAL

CNPJ: 18.563.847/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 312,36
VALOR COBRADO 312,36

NR.AUTENTICACAO 5.C2A.895.D09.C71.9DB

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.

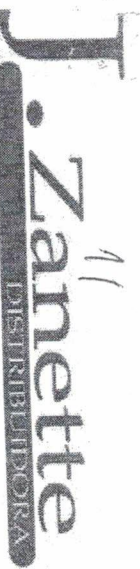
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 19/12/2024	
Beneficiário LIBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140		Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6	
Data do Documento 21/11/2024		Nº do Documento 686689/24		Espécie Doc DM		Aceite N	
Data do Documento 21/11/2024		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
Uso do Banco		Carteira 19		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.04 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.						Nosso Número 19/26700015766-7	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA						48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076						Autenticação Mecânica	

		237-2		23793.38011 92670.001574 66000.005604 1 99350000031236			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 19/12/2024	
Beneficiário LIBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140		Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6	
Data do Documento 21/11/2024		Nº do Documento 686689/24		Espécie Doc DM		Aceite N	
Data do Documento 21/11/2024		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
Uso do Banco		Carteira 19		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.04 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.						Nosso Número 19/26700015766-7	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA						48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076						Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Folha 0
SÉRIE 1
Nº 000.686.689
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35241107196269000134550010006866891004426228
CONSULTE A VALIDADE DO DANFE NO PORTAL DA NFe
www.receita.fazenda.gov.br
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242668979686 21/11/2024 08:58:40
EMISSÃO: 21/11/2024 SALDA/ENTRADA: 21/11/2024 08:55:46

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

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE FAX: 1733314827

DESTINATÁRIO/REMITENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIARA UF: SP

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

ENDEREÇO: R 24, 330 VENCIMENTO VALOR NÚMERO VALOR VENCIMENTO VALOR NÚMERO VALOR VENCIMENTO VALOR NÚMERO VALOR

FATURA Nº: 686689/24 19/12/2024 312,36

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

ICMS VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 58,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/12/2024 15:38:11
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/12/2024 15:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:46
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 0.424-5
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414703133231805680001499360000005887

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO

122.005

DATA DE VENCIMENTO

20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO

20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

58,87

VALOR COBRADO

58,87

NR. AUTENTICACAO

6.F5B.52E.04F.D42.1E9

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.

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04147.031332 31805.680001 4 99360000005887	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					20/12/2024
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 15595	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041470 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 58,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04147.031332 31805.680001 4 99360000005887	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					20/12/2024
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 15595	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041470 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 58,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000015595 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 9510 0178 3103

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
135242964318594 **17/12/2024 16:36:56**

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Endereço RUA 24 Nº 330	Bairro / Distrito CENTRO	UF SP	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 17/12/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	Inscrição Estadual	CEP 14790-000	Data da Saída 17/12/2024
FATURA				Hora da Saída 16:27:15

1 58.87 20/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos
0,00		0,00	0,00		58,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	58,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CROP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,235	1,49	3,33	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	1,13	2,99	3,37	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	2,94	3,99	11,73	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,455	7,99	11,62	0,00	0,00	0,00		0
6286	PIMENTA DEDO DE MOCA GRANEL KILO	07096000	0/40	5929	KG	0,38	12,49	4,74	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	0,995	7,99	7,95	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	2,045	3,99	8,15	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 61/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1796, VENCIMENTO 20/12/2024 BOLETO BANCARIO	Reservado ao Fisco
--	--------------------

DANF REF: 1238

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

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

Emissão: 17/12/2024 Total R\$ 58,87 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000015595 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------



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 734,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/12/2024 16:07:48
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.	20/12/2024 16:14:33

Transação efetuada com sucesso.

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

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414737133231805680001699360000073426

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 ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.002

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 734,26

VALOR COBRADO 734,26

NR.AUTENTICACAO 4.5B9.238.4C6.6D3.39B

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.

sil - Central de Pendências

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:17
047500475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-3 CONTA: 4.424-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414797133231805680001699360000073426

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 122.002

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 734,26

VALOR COBRADO 734,26

NR. AUTENTICACAO 4.5B9.238.4C6.6D3.39B

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 certao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04147.371332 31805.680001 6 99360000073426	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 15597	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041473 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 734,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04147.371332 31805.680001 6 99360000073426	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 15597	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041473 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 734,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:


 Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUARAITA - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.032.527.118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015597 FL. 2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 9710 0181 1250

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

135242964618723

17/12/2024 17:05:35

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

17/12/2024

Data da Saída

17/12/2024

Hora da Saída

16:55:28

Endereço

RUA 24 Nº 330

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 734.26 20/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

305,79

Valor do ICMS

24,66

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

734,26

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

734,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069546480	TEMPERO DESIDRATADO ACAFRAO SIAMAR 40G	09102000	0/00	5929	UN	8	2,49	19,92	19,92	3,59	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 400G RF.47	18069000	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	14	1,49	20,86	0,00	0,00	0,00		0
7896317105179	REFRIGERANTE COTUBA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	5,79	69,48	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	2	26,99	53,98	0,00	0,00	0,00		0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO MINEIRO TP 200G	21069090	0/60	5929	UN	8	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00		0
7898240320858	REQUEIJAO CREMOSO IMAGEM 180GR	04061090	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	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: 1915, 1777, 1955, 11944, 11928, 12409,

VENCIMENTO 20/12/24

BOLETO BANCARIO

DANF REF:1219/1240/1236/1239/

RESIDENCIA INCLUSIVA

Reservado ao Fisco

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

FONTES DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 17/12/2024 Total R\$

734,26 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

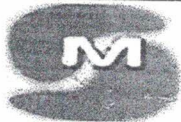
Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015597

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDERÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST: 222.031.527.118
TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-5552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015597 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 9710 0181 1250

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

135242964618723

17/12/2024 17:05:35

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

17/12/2024

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

17/12/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:55:28

FATURA

1 734.26 20/12/2024

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
,,***		*,***,***	*,***,***	***,***,***
				,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2097	PALETA BOVINA KG	02013000	0/00	5929	KG	3,026	33,90	102,58	102,58	4,62	0,00	4,50	0
2295	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	3,044	23,90	72,75	72,75	3,27	0,00	4,50	0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,3	40,99	12,29	12,29	2,21	0,00	18,00	0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	1,145	4,99	5,71	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	2,345	4,99	11,70	0,00	0,00	0,00		0
4480	FILE DE PEITO FRANGO CONGELADO PCT KG RF 37 RF 42 RF 29 RF 51 RF 77 RF 352600	02071422	0/00	5929	KG	1,526	19,59	29,89	29,89	1,35	0,00	4,50	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,47	1,99	4,91	0,00	0,00	0,00		0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	2,07	5,99	12,39	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	2,53	2,99	7,55	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	3,205	3,99	12,78	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	2,06	4,99	10,27	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	1,12	7,99	8,94	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	3,03	3,99	12,08	0,00	0,00	0,00		0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	4,08	6,99	28,51	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	1,585	12,99	20,58	0,00	0,00	0,00		0
7622300119652	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	0/00	5929	UN	2	8,99	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0
7891080007705	FARINHA DE TRIGO FARINA 1KG	11010010	0/00	5929	UN	7	3,49	24,43	24,43	1,71	0,00	7,00	0
7896069511877	MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	0/00	5929	UN	5	5,19	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 1915, 1777, 1955, 11944, 11928, 12409, VENCIMENTO 20/12/24 BOLETO BANCARIO	
DANF REF:1219/1240/1236/1239/ RESIDENCIA INCLUSIVA	

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: 17/12/2024 Total R\$ 734,26 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015597

SÉRIE 1

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:

20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.325,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.514.B37.CB6.A27.E25

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P				
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BRUNA FELIX DA COSTA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 04/02/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.157,07	
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	63,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.579,16
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		29,71
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		285,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.220,07	1.894,09
				Total Liquido ->	1.325,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.150,00	3.220,07	1.640,91	131,27	3.220,07	7,50

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\$ -

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: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C5D.288.9E0.338.0A0

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO GERENTE EXECUTIVA	142115			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/10/2009				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	8.254,24						
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	245,70						
1247	ADICIONAL TEMPO DE S.CL 13º	12,00	182,76						
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário								
111	IRRF Sobre 13º Salário	27,50			4.131,63				
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00			1.241,81				
					908,85				

Total Vencimentos	8.682,70	Total Descontos	6.282,29
Total Liquido ->	2.400,41		
Base Calculo IRRF	8.682,70	Faixa IRRF	27,50

Salario Base
8.190,00

Sal.Contr.INSS
7.786,02

Base Calculo FGTS
4.551,07

FGTS do MES
364,09

Assinatura

20, 12, 24
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 72/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN

CPF: 363.060.168-56

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.752-2

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 430,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.08D.88D.394.AF8.F25

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P				
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
								Secao
								Folha
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	251530		0	0	0	1	
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 23/03/2023						
			Referência	Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela		12,00	3.808,27		1.906,44		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					105,08		
111	IRRF Sobre 13º Salário		15,00			355,81		
113	INSS Sobre 13º Salário		12,00					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.808,27	2.367,33
				Total Liquido ->	1.440,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.785,25	3.808,27	1.901,83	152,15	3.808,27	15,00

Assinatura

20 / 12 / 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\$ 430,10

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

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:

20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

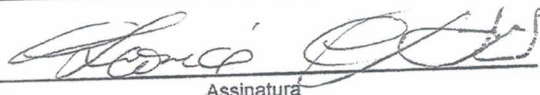
702,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.341.C65.BBF.B98.28F

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P			
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024			
GUAÍRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto
				Setor	Secao	Folha	
Código	Nome			0	0	0	1
61	CLEONICE COSTA FAGUNDES	514320					
	AUXILIAR GERAL	ADMISSÃO: 10/10/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.665,15				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			834,09			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		128,68			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.665,15	962,77
				Total Liquido ->	702,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.665,15	831,06	66,48	1.665,15	****


Assinatura

20 12 24
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 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

CONTA:

33.976-8

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.085,78

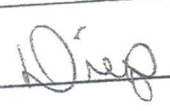
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.94B.8DA.491.5FC.734

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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						
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.953,75							
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40							
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			970,30						
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		180,07						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.236,15	1.150,37
				Total Liquido →	1.085,78
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.236,15	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		
1.660,00	2.236,15	1.265,85	101,27		

20 / 12 / 24
Data


Assinatura

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 217/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:55
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: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.030,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.09D.CB7.DE8.5FB.41C

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P			
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
11	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	516210			0	0	0
	CUIDADOR DE IDOSOS						1
				ADMISSÃO: 03/02/2015			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.699,67	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40	
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	49,80	
1247	ADICIONAL TEMPO DE S.CL 13º	12,00	11,41	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			849,72
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		162,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.043,28	1.012,43
				Total Liquido ->	1.030,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.043,28	1.193,56	95,48	2.043,28	*****

Helena Dias

Assinatura

20 12 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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:55
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: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 987,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3A6.B1F.798.75D.942

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

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P				
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	239415			0	0	0	1
	PEDAGOGA		ADMISSÃO: 02/02/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.929,29					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				789,65			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00			152,45			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.929,29	942,10
				Total Liquido →	987,19
Salario Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	1.929,29	1.139,64	91,17	1.929,29	*****

Hemily C.
Assinatura

20 12 24
Data

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

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: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.071,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ECB.51D.45F.BB2.585

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330						13o.SAL.2a.P			
48.447.502/0001-91						Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
24	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	516210			0	0	0	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS		ADMISSÃO: 09/12/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos		
			1.896,15						
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	282,40						
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	16,60						
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00					946,92		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						176,38		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00							
			Total Vencimentos				Total Descontos		
			2.195,15				1.123,30		
			Total Liquido ->				1.071,85		
			Base Calculo IRRF				Faixa IRRF		
			2.195,15				*****		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES					
1.660,00		2.195,15	1.248,23	99,86					

Laure m a do Silva
Assinatura

20 / 12 / 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\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO

CPF: 285.657.258-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 34.528-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 997,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1A9.0BF.851.390.EF8

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P				
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	LEANDRA LINO PEIXOTO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 04/12/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.747,34					
174	Ad. Insa! 13º Sal. 2ª.P	12,00	282,40					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00				870,52		
						161,49		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.029,74	1.032,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	
1.669,00	2.029,74	1.159,22	92,74	Base Calculo IRRF	997,73
				2.029,74	Feixa IRRF

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\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:55
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: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 944,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0E7.7AD.202.A56.9F1

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 22/02/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.390,53	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	10,00	235,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			556,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		125,14

				Total Vencimentos 1.625,86	Total Descontos 681,48
				Total Liquido → 944,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.625,86	1.069,52	85,56	1.625,86	*****

Patricia Gomes de Souza
Assinatura

20 12 24
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 7/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.101,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.473.B32.69C.503.FF7

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
GUAÍRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
Código	Nome							
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA CUIDADOR (A)	516210	ADMISSÃO: 15/02/2024	0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.651,60					
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	11,00	258,87					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			657,86				
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		150,76				

				Total Vencimentos 1.910,47	Total Descontos 808,62
				Total Liquido → 1.101,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.910,47	1.252,61	100,21	1.910,47	*****

Tairine Marcela da Silva Ferreira
Assinatura

20 / 12 / 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
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220212408597219903
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$371,25
TARIFA: R\$3,67
DATA: 20/12/2024 - 19:45:55

PAGO PARA: Estefani Oliveira
CPF: ***.245.818-**
CHAVE PIX: 46424581820
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000172969348
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 19:45:56

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.BAA.59F.A3D.89B.977

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

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\$ -

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

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	550,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			137,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		41,25

Total Vencimentos	Total Descontos
550,00	178,75
Total Liquido ->	371,25
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
550,00	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.650,00	550,00	412,50	33,00

Estefani de Oliveira Silva
Assinatura

20 / 12 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241220212248921787449
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$358,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 19:45:55

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 19:45:55

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: A.799.BE9.F08.249.6F0

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.

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\$ -

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D
RUA 24.330
48.447.502/0001-91

GUAIÁRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	DANIELA MARTINS	411010			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 03/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	472,50	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			78,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		35,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				472,50	114,18
				Total Liquido ->	358,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	472,50	393,75	31,50	472,50	*****

Daniela Martins
Assinatura

20 / 12 / 24
Data

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241220211051052146758
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$299,46
TARIFA: R\$2,96
DATA: 20/12/2024 - 19:45:55

PAGO PARA: Adrielle A Souza
CPF: ***.224.888-**
CHAVE PIX: 47922488840
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000488142367
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 19:45:56

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 4.020.B13.D37.B36.2C6

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.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 94/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ADRIELLE APARECIDA SOUZA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/10/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	276,67	
174	Ad. Insaí 13º Sal. 2ª P	2,00	47,07	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		24,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				323,74	24,28
				Total Liquido ->	299,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	323,74	323,74	25,90	323,74	****

Adrielle A. Souza
Assinatura

20 / 12 / 24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G33417084
17/01/2021SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241224120235059793232
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$299,46
TARIFA: R\$2,96
DATA: 24/12/2024 - 09:23:51PAGO PARA: Simone G Silva
CPF: ***.934.948-**
CHAVE PIX: +5517988000050
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000008273094063
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 09:23:52

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: 9.70D.1CD.DES.115.442Central 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'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\$ -

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P				
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	SIMONE GONCALVES SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 18/10/2024					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00			276,67			
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	2,00			47,07			
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					24,28	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				323,74	24,28
				Total Liquido ->	299,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	323,74	323,74	25,90	323,74	*****

Assinatura

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2024 16:16:41

26/12/2024 16:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.34
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000178-3 61700385243-4
55071624347-2 34628499730-4
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24347.3462849-9
Valor Total 17.861,70
=====

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

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/12/2024 12:21:00
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/12/2024 15:21:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24347.3462849-9

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000291709253

Valor Total do Documento
17.861,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.213,68			15.213,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.648,02			2.648,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		17.861,70			17.861,70

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 7.864,01

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2241,88

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\$ 1882,34

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2147,30

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22
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 143/2024
TERMO DE FOMENTO N.º 03/24
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2481,45

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/12/2024 17:17:04

85840000178 3 61700385243 4 55071624347 2 34628499730 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000178 3 61700385243 4 55071624347 2 34628499730 4



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.24347.3462849-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 17.861,70

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.992,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2024 16:16:13
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2024 16:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372016
20/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020241220182013276418817
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$19.430,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 16:18:22
COD PRODUTO: d90895e1a813404eb1f8598636740318
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:18:31

=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 3.453.998.D73.F8E.F26

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352715440866681
27/12/2024 15:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241226190625549632984
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$184,95
TARIFA: R\$1,83
DATA: 26/12/2024 - 16:37:44

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: 0000000000000013153
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: 26/12/2024 - 16:37:45

=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: F.6D0.0BA.F1C.423.D5A

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.



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ:17.161.348/0001-63

IE:322.094.709.113

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000002346

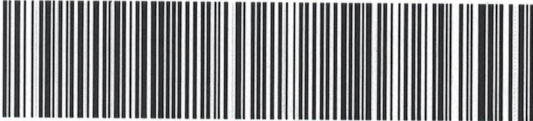
FL.1/1

SÉRIE 1

1

RUA:10-B Nº740 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES

CEP:14790-000 GUARAÁ-SP



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 4610 0144 6493

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

135242807190779 03/12/2024 14:23:05

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - ASILO

1077

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

03/12/2024

Endereço

RUA 24 000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/12/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

333104827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:23:03

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	184,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	184,95

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
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	0/500	5405	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	-	0
7891095911356	MILHO DE PIPOCA YOKI 400GR	10059010	0/500	5405	UN	3	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	-	0
7896069549023	CHIMICHURRI 15 G SIAMAR	21039029	0/500	5405	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	-	0
11	ACEM BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	3,07	31,99	98,21	0,00	0,00	0,00	-	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 914/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTES 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:7.76 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051

PEDIDO P/ R.I

BANCO BRADESCO AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 12/12/2024

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:03/12/2024 Total R\$ 184,95 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE APARECIDA - ASILO

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002346

SÉRIE 1



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 398,90
Destinação 0
Data Nesta data

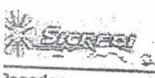
Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/12/2024 16:18:52

27/12/2024 16:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

		748-X			
Pagador				RECIBO DO PAGADOR	
CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91				Número do Documento	016687/A
Beneficiário				Vencimento	26/12/2024
ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP				- CNPJ: 21.368.759/0001-00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
APÓS 26/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 7,28 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
24/211375-5	REAL		2.185,02	DM	0715.25.16553
Autenticação Mecânica					

		748-X		74891.12420 11375.507156 25165.531010 7 99420000218502	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				26/12/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00				0715.25.16553	
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP				Nosso Número	
				24/211375-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/11/2024	016687/A	DM	N	28/11/2024	2.185,02
so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	1	R\$		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 26/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 7,28 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					(+) Mora/Multa/Juros
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ: 48.447.502/0001-91
CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA					CODIGO: 00002468
RUA 24 N 330, SN, , Centro					RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE
CEP: 14790-000 - Guaira/SP					
CADOR/AVALISTA:					CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ:
48.447.502/0001-91 - REC: Boleto Ban 26/12/24 R\$: 2.185,02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
28/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
2.185,02

NF-e

Nº 016687

SÉRIE 1



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 016687

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3524 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0166 8715 0003 4717

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242744457988 - 28/11/2024 10:08:15

CNPJ

21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

ENDEREÇO

RUA 24 N 330 SN

MUNICÍPIO

Guaira

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/11/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	26/12/2024	2.185,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	2.185,02	VALOR DO ICMS	393,31	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	11,33	V. TOTAL PRODUTOS	2.136,05
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	48,97	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	150,71	VALOR DA COFINS	52,29	V. TOTAL NOTA	2.185,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		36					125,400	125,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VER. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. 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
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
100208	ALFA TEX PLUS 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	687,4000	687,40	709,74	127,75	22,34	18,00	3,25
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	337,0000	337,00	337,00	60,66	0,00	18,00	0,00
7898621103926	HC DETERGENTE ALCALINO CLORADO 10Kg	34023100	000	5101	BD	1,0000	107,9000	107,90	111,41	20,05	3,51	18,00	3,25
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L	34023100	000	5101	GL	1,0000	393,2500	393,25	406,03	73,08	12,78	18,00	3,25

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 398,90

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 146,25

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1240,97

PAGO

26/12/24

42215

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 250003471; Pedido Compra: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00002468; Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA;

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Se:
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 221/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 380,40



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715028761461
27/12/2024 15:20:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227163135853033080
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$110,80
TARIFA: R\$1,09
DATA: 27/12/2024 - 14:45:27

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 14:45:30
=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 7.9AE.C71.F76.C58.A45
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.435

SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.435
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1237 5690 8600 0188 5500 1000 0004 3510 4610 0517

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
135242831203509 - 05/12/2024 11:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

ENDEREÇO
RUA 24, 330 -

MUNICÍPIO
Guaira

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
05/12/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	334,99
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	334,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,

FRETE POR CONTA
3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
37.569.086/0001-88

ENDEREÇO
AVENIDA 11 N. 679- CENTRO

MUNICÍPIO
Guaira

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075283116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº CM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	24,1000	13,9000	334,99					

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 110,80

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 120,90

PAGO
27/12/24
33185-1127668-51
27669-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 103,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241227161856344313550
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$38,82
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/12/2024 - 14:49:55

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: 27/12/2024 - 14:49:56
=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 4.99E.F14.35F.E80.D26
=====

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 000002285 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 8510 0153 6361

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

135242748214075 28/11/2024 15:14:25

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço

RUA 24 330

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

28/11/2024

Data da Saída

28/11/2024

Hora da Saída

15:13:51

Município

GUAÍRA

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 38.82 28/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

51,62

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

12,80

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

38,82

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/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891022638004	LIMPOL LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	16	2,79	44,64	0,00	0,00	0,00		0
7896527700218	TRIEX LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	34029039	0/60	5929	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00		0

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



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 83071,

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227161322671482792
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$256,87
TARIFA: R\$2,54
DATA: 27/12/2024 - 14:59:11

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 14:59:14

=====

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 9.A14.C0D.C58.094.81D

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.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002281 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 8110 0144 9346

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

135242722558593

26/11/2024 14:27:02

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

26/11/2024

Data da Saída

26/11/2024

Hora da Saída

14:26:53

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

39,12

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

39,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00		0
33	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/40	5929	KG	1,99	5,79	11,52	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	0,99	3,99	3,95	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/40	5929	KG	1,96	7,99	15,66	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 82566, 82567,
SETOR RI.

Reservado ao Fisco



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002268 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 6810 0148 1159
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
135242685474892 22/11/2024 14:58:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço RUA 24 330
Município GUARÁ
Fone / Fax 3331-4827
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91
CEP 14790-000
Data da Emissão 22/11/2024
Data da Saída 22/11/2024
Hora da Saída 14:58:47

FATURA 1 52,62 22/11/2024

CÁLCULO DO ICMS					
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	52,62	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	52,62

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
33	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/40	5929	KG	2,18	5,79	12,62	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,965	3,99	7,84	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/40	5929	KG	4,025	7,99	32,16	0,00	0,00	0,00		0

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

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 81619, SETOR RI.
Reservado ao Fisco



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002296 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0022 9610 0147 0481

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

135242807552417

03/12/2024 14:47:55

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

03/12/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/12/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:47:52

FATURA

1

143,66

03/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

143,66

Valor do ICMS

15,80

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

143,66

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

143,66

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/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOXAS FRANGO KG	02071300	0/00	5929	KG	6,79	10,99	74,62	74,62	8,21	0,00	11,00	0
416	COPA LOMBO SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	3,015	22,90	69,04	69,04	7,59	0,00	11,00	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 84248,

Reservado ao Fisco



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002298 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0022 9810 0147 2535

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

135242807573765

03/12/2024 14:49:56

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço
RUA 24 330

Município

GUAÍRA

FATURA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

03/12/2024

Data da Saída

03/12/2024

Hora da Saída

14:49:55

1 21.47 03/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

21,47

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

21,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Endereço

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
33	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/40	5929	KG	1,74	5,79	10,07	0,00	0,00	0,00		0
34	PEPINO PICLES KG	07070000	0/40	5929	KG	0,21	4,99	1,05	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	2,595	3,99	10,35	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 03/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 84247,

Reservado ao Fisco



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 122.704
Valor 1.412,00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C21A2F1A93A9E42

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/12/2024 10:37:07

27/12/2024 15:10:41

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 27/12/2024** 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 dezembro de 2024, do imóvel localizado na Avenida 13 nº 1137, Centro, Guaíra SP.

Guaíra SP, 27 de dezembro de 2024.



Odete Alves de Freitas Carvalho



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:52
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793484084500000940266000406406799550000025431

BENEFICIARIO:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 36.500.339/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 123.001

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 254,31

VALOR COBRADO 254,31

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0D9.376.92D.F14.7E0

=====

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.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Recibo do Pagador	
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.					Vencimento 08/01/2025	
AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG					Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9	
CNPJ/CPF 36500339000102					Nosso Número 04/50000094066-3	
Data do Documento 11/12/2024	Nº do Documento 691041/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2024		
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 254,31	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.85 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica	

Bradesco					237-2		23793.48408 45000.009402 66000.406406 7 99550000025431	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 08/01/2025			
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.					Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9			
AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG					Nosso Número 04/50000094066-3			
CNPJ/CPF 36500339000102								
Data do Documento 11/12/2024	Nº do Documento 691041/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2024				
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 254,31			
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.85 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Juros / Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615			
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica			



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: SP

DATA DE PAGAMENTO: 115.095-2

VALOR CREDITADO (R\$): 30/12/2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.503.006.7E0.53B.7E9

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				MENSAL			
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
26	BRUNA FELIX DA COSTA	251605			0	0	0
	ASSISTENTE SOCIAL						1
ADMISSÃO: 04/02/2020							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário						
120	13º Salário Complementar	30,00	4.200,00				
1007	Diferença Salarial	12,00	1.071,00				
1014	GRATIFICAÇÃO		60,00				
1205	PREMIO CL DECIMA NONA		150,00				
11	INSS Sobre Salário	2,00	84,00				
13	IRRF Sobre Salário	14,00					
170	INSS 13º Salário Complementar	22,50					
171	IRRF 13º Salário Complementar	14,00					
		15,00					
							447,97
							204,93
							134,34
							141,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
Salario Base				5.565,00	928,38
4.200,00					
Sal.Contr.INSS				Total Liquido ->	4.636,62
4.494,00				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
Base Calculo FGTS				4.494,00	22,50
5.565,00					
FGTS do MES					
445,20					

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\$ 2.135,90

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\$ 2.500,72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

864,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D40.603.611.E70.D52

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO GERENTE EXECUTIVA	142115			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/10/2009				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	8.190,00						
1007	Diferença Salarial		156,00						
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00						
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	245,70						
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		182,76						
11	INSS Sobre Salário	14,00							
13	IRRF Sobre Salário	27,50							
					908,85				
					1.308,29				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.924,46	2.217,14
				Total Liquido →	6.707,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.190,00	7.786,02	8.924,46	713,96	8.924,46	27,50

Assinatura

Data

02/01/25

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2935,66

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\$ 864,90

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 2906,76

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: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.787,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9BC.861.0AB.933.F49

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.785,25	
1007	Diferença Salarial		180,25	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		394,98
12	Adiantamento Anterior			48,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		151,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.115,50	594,15
				Total Liquido ->	3.521,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.785,25	4.115,50	4.115,50	329,24	4.115,50	15,00

Assinatura

Data

02 / 01 / 25

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\$ 1.787,57

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 224/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.733,78

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 - GUAIARA

SP

CONTA:

34.211-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.581,83

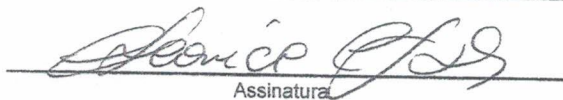
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.73B.80C.0A1.AE2.04F

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
1007	Diferença Salarial		43,20	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,70
12	Adiantamento Anterior			116,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.843,20	261,37
				Total Liquido ->	1.581,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.843,20	1.843,20	147,46	1.843,20	*****


Assinatura

02/10/25
Data

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\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

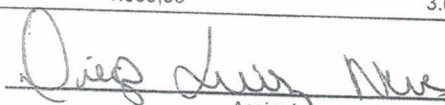
PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

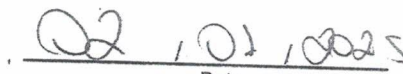
FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA
CPF: 443.149.128-71
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.976-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 379,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F6B.DF9.F2E.AB2.B0A

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
52	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 16/06/2023									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	3,00	166,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	28,24						
120	13º Salário Complementar	12,00	2,79						
152	DSR Adicional Noturno		10,04						
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	1.967,55						
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		655,85						
1007	Diferença Salarial		42,90						
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00						
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	7,26	20,09						
11	INSS Sobre Salário	12,00				39,95			
159	INSS Férias Mês Anterior					223,74			
167	Liquido Férias Mês Anterior					2.399,66			
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00				0,25			
Total Vencimentos						Total Descontos			
3.043,46						2.663,60			
Total Liquido ->						379,86			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.660,00		3.040,67	3.043,46	243,47	417,27	*****			


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 1/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.820,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CD8.1CA.404.59F.A7C

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				MENSAL			
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
11	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	516210	ADMISSÃO: 03/02/2015		0	0	0
	CUIDADOR DE IDOSOS						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	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	49,80	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		11,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,50
12	Adiantamento Anterior			200,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.196,51	376,50
				Total Liquido ->	1.820,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.196,51	2.196,51	175,72	2.196,51	*****

Helena Dias
Assinatura

02 10 1 125
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\$

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: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.752,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.034.65E.673.1F8.DD2

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

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEDAGOGA	239415			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/02/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.100,00						
1007	Diferença Salarial		40,00						
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			184,92				

				Total Vencimentos 2.290,00	Total Descontos 184,92
				Total Liquido →	2.105,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	2.290,00	2.290,00	183,20	2.290,00	****

Hemily
Assinatura

02/01/25
Data

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\$ 1.752,90

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 352,18

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

CONTA: 28.856-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.257,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1A5.FD6.CF2.4CE.417

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				MENSAL				
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 09/12/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
120	13º Salário Complementar	12,00	52,65					
152	DSR Adicional Noturno		70,93					
1007	Diferença Salarial		42,90					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	33,20					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,55	283,72					
11	INSS Sobre Salário	9,00				205,90		
142	Farmácia					108,00		
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00				4,74		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.575,80		318,64	
					Total Liquido ->		2.257,16	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,00		2.523,15	2.575,80	206,06	2.523,15	*****		

Lauro m da Silva
Assinatura

02/10/25
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\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO

CPF: 285.657.258-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 34.528-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.192,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E28.689.E48.786.D00

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
120	13º Salário Complementar	12,00	21,70	
152	DSR Adicional Noturno		45,85	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	66,29	183,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,62
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		1,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.386,25	193,57
				Total Liquido →	2.192,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.364,55	2.386,25	190,90	2.364,55	*****

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\$ —



Consultas - Emissão de comprovantes

G33317092
17/01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:31
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

CONTA:

35.420-1

DATA DE PAGAMENTO:

30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.650,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.689.381.516.FBC.4DA

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				MENSAL			
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA	516210			0	0	0
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 22/02/2024					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				
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00			170,99		
142	Farmácia				313,74		
				Total Vencimentos	Total Descontos		
				2.135,30	484,73		
				Total Liquido ->	1.650,57		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,00	2.135,30	2.135,30	170,82	2.135,30	*****		

Patricia Gomes de Souza
Assinatura

02 10 125
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 7/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

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

CONTA: 35.237-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.875,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5ED.781.3E8.2E3.2DB

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
8	Adicional Insalubridade	30,00	1.660,00	
120	13º Salário Complementar	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno	11,00	16,81	
1007	Diferença Salarial		35,55	
1014	GRATIFICAÇÃO		42,90	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%		150,00	
11	INSS Sobre Salário	51,40	142,21	
142	Farmácia	9,00		186,99
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		266,22
				1,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.329,87	454,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.875,15
1.660,00	2.313,06	2.329,87	186,38	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.313,06	*****

Tairine Marcela da Silva Ferreira
Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 27.2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE GONCALVES SILVA
CPE: 274.834.040-00

CPF: 274.934.948-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

36.693-5

VALOR CREDITADO (R\$):

30/12/2024

WATERBURY (Rd):

1.949,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B59.4FA.7EC.F45.F99

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D

RUA 24 330

48.447.502/0001-91

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	SIMONE GONCALVES SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 18/10/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos					
1	Salário							
8	Adicional Insalubridade							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	1.660,00	
120	13º Salário Complementar	2,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		1,59	
1014	GRATIFICAÇÃO		5,06	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	7,31	150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00	20,22	
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		
				169,41
				0.1

Salário Base	1.660,00	Sal. Contr. INSS	2.117,68	Base Cálculo FGTS	2.119,27	FGTS do MES	169,54	Total Vencimentos	2.119,27	Total Descontos	169,52
								Total Líquido →			1.949,75
								Base Cálculo IRRF	2.117,68	Faixa IRRF	*****

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\$ —



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão nº: 74313635/2024

Expedição: 25/10/2024, às 15:32:11

Validade: 23/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:40:11 do dia 04/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2025.

Código de controle da certidão: **3A82.6D5A.51BB.A185**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

Certidão nº 24101091051-36

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502230377469105

Informação obtida em 03/02/2025 09:32:01

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000002139

Contribuinte

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua 24

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

Número

Complemento

330

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 10:44:58 do dia 03/02/2025

Válida até 05/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 7D05A74488539246

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 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 salário NOVEMBRO/2024 Pago em 02/12/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recurso Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.570,01	40 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Adrielle Aparecida Souza	Cuidadora	R\$ 1.788,77	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Ana Claudia Macedo de Sousa	Auxiliar Geral	R\$ 1.646,76	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.662,82	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 750,29	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 2.044,08	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.231,29	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3.397,49	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Andresa Aparecida da Silva Bonfim	Cuidadora	R\$ 1.788,77	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 1.803,05	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.624,04	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 293,47	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Brena Luiza Eleoteria da Silva	Auxiliar Geral	R\$ 1.584,72	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2.947,75	30 h/s	-	97/2023	-	-	-
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 3.800,56	40 h/s	168/2021-saúde	97/2023	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 3.462,16	30 h/s	-	97/2023	222/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3.493,49	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1.989,92	36h/s	168/2021	-	-	-	-

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 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

Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.680,17	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1.885,87	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\$ 1.741,08	40 h/s	-	97/2023	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.784,09	40 h/s	168/2021	-	222/2023	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 2.526,78	20 h/s	-	-	222/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.869,91	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.625,40	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.844,02	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\$ 1.814,54	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\$ 1.580,17	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\$ 3.804,06	40 h/s	-	-	-	143/2024	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2.329,80	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.320,73	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.249,29	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.883,51	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 1.008,25	20h/s	-	97/2023	-	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 790,76	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'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

Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.788,91	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 2.048,48	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 1.827,81	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.079,68	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.241,46	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\$ 1.907,81	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\$ 2.008,58	16 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ligiane Cristina da Silva	Tec. Enfermagem	R\$ 3.231,57	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1.827,81	36h/s	-	-	222/2023	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1.890,58	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.827,81	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.607,04	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Tec. Enfermagem	R\$ 3.294,55	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1.749,85	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 3.279,55	40 h/s	168/2021	-	-	143/2024	-
Simone Gonçalves Silva	Cuidadora	R\$ 1.788,77	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1.978,07	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Talissa Beraldo da Silva	Cuidadora	R\$ 1.788,77	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.701,09	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

Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.263,26	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\$ 922,11	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.652,78	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 1.968,58	15 h/s	-	-	-	143/2024	-

Mês: Competencia 13º PARCELA 2 Pago em 20/12/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recurso Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 798,37	40 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Adrielle Aparecida Souza	Cuidadora	R\$ 299,46	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Ana Claudia Macedo de Sousa	Auxiliar Geral	R\$ 254,38	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 1.719,32	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.838,04	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.069,82	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.590,28	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.670,36	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Andresa Aparecida da Silva Bonfim	Cuidadora	R\$ 299,46	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 622,94	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 550,63	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.089,75	36 h/s	-	-	222/2023	-	-

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 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

Brena Luiza Eleotera da Silva	Auxiliar Geral	R\$ 254,38	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 1.325,98	30 h/s	-	97/2023	-	-	-
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 2.400,41	40 h/s	-	97/2023	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.440,94	30 h/s	-	97/2023	222/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.689,34	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1.016,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 776,55	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1.046,63	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 702,38	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 968,79	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Daniela Martins	Auxiliar Administrativo	R\$ 358,32	40 h/s	-	97/2023	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.705,21	40 h/s	168/2021	-	222/2023	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.651,86	20 h/s	-	-	222/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 885,74	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.052,27	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.085,78	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 798,16	40 h/s	-	-	222/2023	-	-
Elieai Martins	Cuidador	R\$ 463,05	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Estefani de Oliveira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 127,19	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Fabiana Teixeira da Costa	Psicóloga	R\$ 521,72	15 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 958,77	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 1.937,68	40 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 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

Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 1.273,12	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 719,53	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.589,46	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.030,85	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 987,19	20h/s	-	97/2023	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 660,20	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 977,72	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.067,15	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 782,82	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.071,85	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 982,17	15 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Lauriane da Silva Faleiros	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 371,25	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 997,73	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Leidiane do Carmo Santos	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 312,82	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 997,73	16 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ligiane Cristina da Silva	Tec. Enfermagem	R\$ 840,60	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 934,48	36h/s	-	-	222/2023	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1.089,90	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 977,06	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 615,35	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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Maria de Fátima Guimarães	Tec. Enfermagem	R\$ 1.530,03	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 944,38	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 1.550,86	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Simone Gonçalves Silva	Cuidadora	R\$ 299,49	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1.101,85	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Talissa Beraldo da Silva	Cuidadora	R\$ 299,46	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 733,26	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.891,55	44 h/s	168/2021	-	-	-	-
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 665,13	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 751,70	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 813,28	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 915,05	15 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio

Mês: Competencia salário NOVEMBRO/2024 Pago em 30/12/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recurso Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.563,92	40 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Adrielle Aparecida Souza	Cuidadora	R\$ 1.932,95	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Ana Claudia Macedo de Sousa	Auxiliar Geral	R\$ 1.983,26	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.763,22	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.220,11	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 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

Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 2.263,71	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.340,79	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3.501,73	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Andresa Aparecida da Silva Bonfim	Cuidadora	R\$ 1.925,27	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Andreza Cristina da Silva	Cuidador	R\$ 1.964,31	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.698,50	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.899,19	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Brena Luiza Eleoteria da Silva	Auxiliar Geral	R\$ 1.721,22	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 4.636,62	30 h/s	-	97/2023	-	-	-
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6.707,32	40 h/s	168/2021-saúde	97/2023	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 3.521,35	30 h/s	-	97/2023	222/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3.675,37	44 h/s	-	-	-	143/2024	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 2.037,76	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.816,67	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 2.051,16	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1.581,83	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1.964,31	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Daniela Martins	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.837,58	40 h/s	-	97/2023	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 4.013,86	40 h/s	168/2021	-	222/2023	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 2.759,67	20 h/s	-	-	222/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 2.006,41	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.767,52	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 379,86	36 h/s	-	97/2023	-	-	-

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'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

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.874,34	40 h/s	-	-	222/2023	143/2024	-
Eliana Ramassoti	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.659,18	36 h/s	-	91/2023	-	-	-
Eliana Martins	Cuidador	R\$ 1.925,27	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Estefani de Oliveira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.659,18	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Fabiana Teixeira da Costa	Psicóloga	R\$ 1.721,22	15 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.964,31	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.551,73	40 h/s	-	-	-	143/2024	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 1.335,29	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.743,74	36 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 463,06	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.820,01	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 2.105,08	20h/s	-	97/2023	-	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 462,39	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 2.009,70	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 2.204,68	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 1.964,31	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 2.257,16	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 2.296,18	15 h/s	168/2021-saúde	-	-	143/2024	-
Lauriane da Silva Faleiros	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.509,03	36 h/s	-	-	-	143/2024	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 2.192,68	36 h/s	-	97/2023	-	-	-

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'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

Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.408,93	16 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ligiane Cristina da Silva	Tec. Enfermagem	R\$ 1.949,75	44 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1.964,31	36h/s	-	-	222/2023	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 2.047,48	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.964,31	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 441,18	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Tec. Enfermagem	R\$ 3.402,08	44 h/s	168/2021-saúde	-	-	-	-
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1.650,57	36h/s	-	97/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 3.226,02	40 h/s	168/2021	-	-	143/2024	-
Simone Gonçalves Silva	Cuidadora	R\$ 1.949,75	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1.875,15	36 h/s	-	97/2023	-	-	-
Talissa Beraldo da Silva	Cuidadora	R\$ 1.925,27	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.713,51	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.363,23	44 h/s	168/2021	-	-	-	-
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.698,50	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.638,16	36 h/s	-	-	222/2023	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.649,99	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 2.105,08	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

**DEZEMBRO
2024**

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

1.1 DADOS DA PARCERIA		
OBJETO: Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.		
PROCESSO N.º 97/2023	TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023	VIGÊNCIA: 60 meses (5 anos)
VALOR TOTAL: R\$ 1.968.128,9		VALOR DA PARCELA: R\$ 29.759,81 mensal
META ANUAL: Mínimo 07		META MENSAL: Até 06
PÚBLICO ALVO: Jovens e adultos (entre 18 e 59 anos), de ambos os sexos, com deficiência, prioritariamente beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instituições de longa permanência.		
ÁREA DE ATUAÇÃO: Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social		
N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 06		

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

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	19/12/2024	R\$ 49.904,55



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 Bovolin	Assistente Social	08:00 / 10:30h 14:30h/17:00 h	100h	20h
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	08:00/11:00h 14:00/17:00h	75h	15 h
Hemily Cristina De Almeida Dos Santos.	Pedagoga	08:00/12:00 13:00/17:00	100h	20 h
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
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



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

assistidos com ou sem carga (conforme perfil biofísico dos assistidos, treino de marcha, exercícios de resistência cardiopulmonar (Cicloergômetro), eletroanalgesia (TENS, FES, Infravermelho, Ultrassom) quando necessário, entre outros.



Objetivo geral: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral e garantir proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os diversos graus de dependência.	
Atividade realizada: Roda de conversa	
Objetivo da atividade: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências.	
Metodologia aplicada nas atividades: Na data 12 de dezembro, a atividade realizada foi a fim de mediar os conflitos emergentes no mês de Dezembro/2024, visando a reflexão das demandas e desenvolvendo habilidades sociais dos atendidos na resolução de problemas de forma independente. Os atendidos são convidados a pensarem sobre os conflitos ao longo deste mês e posteriormente é utilizado uma técnica de “chuva de ideias”, onde os participantes vão dizendo possíveis forma de resolução, no qual foi avaliado posteriormente no com o grupo a melhor forma. Neste encontro, ainda foram trabalhados a necessidade de encaminhamento da atendida T.F.H.H. devido a episódio agressivo e agitado, acolhendo os mesmos. O segundo encontro aconteceu na data 26 de dezembro foi realizada uma Roda de Conversa com os atendidos a fim de refletirem sobre o ano de 2024, onde cada atendido foi convidado a pensar sobre o seu processo, contribuição e erros ao longo deste ano, fora e dentro da Residência, compartilhando com os demais participantes do grupo. A técnica guiou as reflexões por meio de momentos que aconteceram, elencando demandas de convivência, e buscando a identificação de características pessoais que auxiliam no desenvolvimento e ou fragmentam o mesmo. Após a atividade e aderindo ao desejo dos atendidos, foi realizada junto aos mesmos a decoração da parede do refeitório para o Jantar de Ano Novo.	
Carga Horária	Datas
1h30 min	12/12/2024 e 26/12/2024
Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: - 100% dos atendidos presentes.
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 dos



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

	mesmos, fortalecimento de vínculo e estímulo à comunicação assertiva.
Avaliação da atividade/Resultados: 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.	

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 concluído com os atendidos as árvores que foram iniciadas no mês anterior para serem entregues aos familiares além disso os atendidos fizeram um mimo para ser entregue a comissão após a avaliação. Os residentes pintaram placas de trânsito que foram utilizadas em outra atividade. Foi realizado com os atendidos uma atividade de “encontre o objeto” para estimular a capacidade de atenção e raciocínio.	
Carga Horária	Datas
1 vez por semana	02, 09, 16, 23, 30/2024.
Responsável pela execução: Pedagoga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 90%
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima,	Executada: Os atendidos tiveram vários estímulos motores para pegar o lápis de cor, manusear a agulha smirna, e para fazer a colagens. Além disso, enquanto faziam atividades houve a diminuição do tempo ocioso.



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

criatividade e diminuição do tempo ocioso.	As atividades contribuíram também para raciocínio lógico, e estímulo à concentração e atenção.
Avaliação da atividade realizada:	As atividades foram positivas, uma vez que os atendidos aderiram ao que foi proposto, fazendo tudo com a maior autonomia possível.

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

Atividade realizada: Oficina Socioassistencial.

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação do usuário.

Metodologia da atividade: As atividades foram executadas nas dependências da residência, foram usados atendimentos coletivos para melhor compreensão de todos. Neste mês o setor manteve com os atendidos com o tema acessibilidades, onde com exemplos do cotidiano os mesmos conseguem identificar onde as acessibilidades no meio em que convivem.

Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	13/12 e 19/12/2024.

Responsável pela execução: Assistente Social.

Cumprimento da meta quantitativa

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

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	Executada: A atividade vem alcançando o objetivo desejado, observado pela técnica que os usuários prestaram bastante atenção, houve questionamento e troca de informações na realização da atividade.
---	--

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Atividade realizada: Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.	
Objetivo da atividade: Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.	
Metodologia aplicada na atividade: Os atendidos ajudaram na dinâmica da casa, contribuíram no preparo das refeições, na ceia de natal e ano novo. Além disso, participaram ativamente da limpeza da residência já que estavam de férias das atividades externas. A lista de insumos semanais também foi feita pelos residentes. Os cuidadores e a profissional de pedagogia orientam os atendidos sobre a organização dos quartos e guarda-roupas e na organização da cozinha, onde cada dia um atendido fica responsável por lavar a louça. Os atendidos com mobilidade reduzida contribuem com atividades que podem ser executadas sem a necessidade de locomoção, como descascar o alho e dobrar as roupas.	
Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 26, 27
Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 87%
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	Executada: Os atendidos foram estimulados a realizar as atividades com autonomia e independência.
Avaliação da atividade: As atividades foram positivas para os atendidos, pois oportunizou que os atendidos realizassem atividades do cotidiano sozinhos. Percebeu-se que os atendidos estão muito mais familiarizados com a lista, sendo possível que muito em breve consigam fazê-la sem a mediação da pedagoga.	
Lanche ou refeição: Sim, pois os atendidos contribuem durante a preparação das refeições.	

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

Atividade realizada: Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano



Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.

Metodologia aplicada na atividade:

06/12: Os atendidos W.F.H.S., I.F.H.S., L.S.S. e T.F.S.S. auxiliaram na decoração de natal da OSC, pendurando piscas e enfeites natalinos.

09/12: A atendida I.F.H.S foi acompanhada em uma loja para escolher um vestido para ser usado na sua formatura. Na ocasião, a atendida foi estimulada a escolher os vestidos que mais lhe agradassem e experimentá-los para escolher o ideal. Após escolher a atendida foi no caixa para realizar o pagamento.

10/12: A atendida I.F.H.S foi ao salão de beleza com a ajuda da pedagoga, a mesma ficou sozinha para fazer o cabelo e uma maquiagem para foto de formatura, após estar pronta a pedagoga foi buscá-la. Após estar pronta, a atendida foi acompanhada pela técnica e seu irmão W.F.H.S na formatura, foi prestigiada pela mãe e o outro irmão que não reside com ela.

23/12: Os atendidos W.H., I.F., L.S.S, T.H.S.S, foram acompanhados na loja MM Confecções, nas compras de final de ano, onde os mesmos tiveram a autonomia em escolher a roupa para usarem na festiva de natal.

Carga Horária

Datas

1 hora/ semanal.

06/12/2024, 09/12,10/12 e 23/12/2024.

Responsável pela execução: Serviço Social, Psicóloga e Pedagoga.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: De acordo com a demanda.

Executada: De acordo com a demanda

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estímulo à autonomia, independência e participação.

Executada: Estímulo à autonomia, independência e participação.

Avaliação da atividade/Resultados: As atividades estimularam a independência e autonomia dos atendidos. A atendida I.F.H.S se sentiu muito feliz em sua formatura, pois recebeu muitos elogios dos colegas de classe e dos professores, além de ter apreciado o momento de estar formando, apresentou o interesse em fazer novos cursos para ter mais formaturas. Também relatou ter gostado de estar sozinha no cabeleireiro, pois conversou bastante com as profissionais do estabelecimento. Ressaltamos que os atendidos têm recebido a autonomia em realizar atividades relacionadas à questão financeira.



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

Atividade realizada: Acompanhamento da rotina diária

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

Metodologia aplicada na atividade: 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 e cursos profissionalizantes na Via Certa, onde, quando necessário são acompanhados pela equipe para maior adesão e participação dos mesmos. Os cuidadores são orientados e acompanhados diariamente sobre manejo e intervenções junto aos usuários.

Carga Horária	Datas
Diária.	02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27.

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

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista 100% dos usuários.

Executada: 100% dos atendidos

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estimular autonomia e independência dos atendidos.

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

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



Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos

Atividade realizada: Confraternização entre os atendidos

Objetivo da atividade: Estimular fortalecimento de vínculos entre os atendidos e familiares.

Metodologia Aplicada: Na data 20 de dezembro os atendidos participaram de um Café da Tarde juntos Comissão de Avaliação e Monitoramento do serviço, tendo os mesmos preparado a mesa e o espaço para recebê-los. Foi servido pão de queijo, bolo de chocolate e leite condensado, refrigerante, suco de melancia e café, a equipe da Comissão realizou a avaliação do serviço junto aos atendidos. Ainda, ao final, os atendidos entregaram como presente uma lembrancinha confeccionada por ele, com auxílio das técnicas, no qual continha uma casa, carregada por balões, no qual em cada um estava escrito um sentimento, representando o que a Residência Inclusiva significa.

No dia 23 de dezembro foi realizada e ofertado pela OSC uma festiva em comemoração ao Natal dos atendidos. Visando um momento de integração entre ILPI, CDPI e RI, os atendidos foram convidados para um jantar, juntamente com toda equipe de execução do serviço e atendidos, promovendo um momento de lazer, espontaneidade, interação e de encerramento do ano de 2024. Neste dia, os atendidos puderam vivenciar um show ao vivo com muita dança, enquanto se deliciaram com canapés e posteriormente o jantar, ao final da noite, houve a entrega de presentes para todos os mesmos. Ainda, na Residência Inclusiva, na data 24 de dezembro os atendidos tiveram a ceia de Natal na casa, onde a equipe preparou uma ceia para que pudessem comemorar entre eles a festiva, contendo lasanha, salada de alface com manga, arroz, feijão gordo, carne com bacon e farofa, além de refrigerante e sobremesa.

Dia 30 de dezembro foi realizada a festiva de final de ano com os familiares, a festiva aconteceu nas dependências da OSC, visto que o espaço físico não acolhia todos os familiares na área interna devido a chuva. As técnicas organizaram o local e as mesas com arranjos e jogos americanos, onde foi servido uma salada com frutas e verduras, feijão gordo, farofa, lombo com molho de mostarda, arroz, refrigerante e como sobremesa flan de chocolate. Os familiares puderam vivenciar um momento de integração com os atendidos e confraternização com os demais. Ao final, foi entregue uma lembrancinha aos familiares, tendo sido confeccionada pelos atendidos junto a pedagoga.

Em comemoração ao Ano Novo dos residentes, foi realizado um jantar de virada de ano e chegada do ano de 2025, onde a equipe preparou um jantar com rondelli, carne, arroz, feijão gordo, salada de alface com frutas, sobremesa e refrigerante, também foram disponibilizados frutas típicas destas festas, com uvas e morangos. Os atendidos estouraram um champanhe sem álcool para comemoração.

Carga Horária:

Datas

6 horas - Quadrimestral

20/12, 23/12, 24/12, 30/12 e 31/12



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

Responsável pela execução: Equipe de referência.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% dos atendidos

Executada: 100% dos atendidos.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos e familiares.

Realizada: Construção de laços afetivos entre os atendidos e familiares, fortalecimento de vínculo e aproximação com a equipe.

Avaliação da atividade/Resultado: Satisfatório. Neste mês os atendidos participaram de festas que envolviam outros atendidos da instituição, em um momento de integração entre os serviços, além de construção de novos vínculos e ampliação do ciclo de amizades. Além do mais, nota-se adesão dos atendidos quando relacionado a festa com familiares, demonstrando entusiasmo no recebimento dos convidados, trazendo a possibilidade de ressignificar memórias e lembranças afetivas nestas datas, que anteriormente eram vistos como momentos ruins ou até mesmo irrelevantes, nesta festa, somente o atendido W.F.H.S. não participou junto a seus familiares, tendo escolhido sentar em mesa separada. Ao final do evento, os atendidos entregaram para os familiares uma lembrança feita artesanalmente por eles nas atividades da pedagoga.



Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos	
Atividade realizada: Convivência e Fortalecimento de vínculos.	
Objetivo da atividade: Estimular a boa convivência entre os usuários e as relações e ou comunidade.	
Metodologia Aplicada: Foi feito com os atendidos rodas de conversa, onde o tema foi “minha casa”. Os atendidos foram orientados em relação ao endereço em que residem, e a cidade. Foi também trabalhado placas de trânsito com os atendidos, e feito uma atividade prática para a fixação do conhecimento, onde os atendidos foram representados por carros que deviam seguir na direção correta do plaqueamento. Em outras rodas de conversa foi conversado com os atendidos sobre respeito com si mesmos e com o próximo, além de ressaltar as regras de convivência como tomar banhos demorando somente o necessário e na temperatura ideal a fim de zelar pelo bom funcionamento do chuveiro e para que todos tenham tempo para se lavar; o último a deixar o cômodo será responsável por desligar o ventilador e luz.	
Carga Horária:	Datas
1 vez por semana-1 hora	04, 05, 11, 12, 18, 19, 26
Responsável pela execução: Pedagoga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% dos atendidos	Executada: 97%
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	Realizada: Com as atividades foi possível trabalhar o pertencimento dos atendidos e a identificação do lugar onde moram, além de entenderem sobre as placas que fazem parte do cotidiano, estimulando assim a independência dos residentes.
Avaliação da atividade/Resultado: A atividade foi positiva, porém serão necessárias mais rodas de conversa para que os atendidos consigam decorar o próprio endereço. Além disso, falar sobre respeito abriu um leque de situações onde os atendidos expressaram seus sentimentos sobre situações desconfortáveis que eventualmente acontecem entre eles, como alguém acordar à noite e fazer barulho. Foi citado por eles os xingamentos que sentem que é uma falta de respeito a todos que ouvem. A atividade proporcionou um momento com muitas trocas e que mesmo sendo um tema sério, foi tratado com muita leveza, onde os atendidos tiveram voz ativa.	

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

Atividade realizada: Grupo



Objetivo da atividade: Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.	
Metodologia Aplicada: A técnica utilizou como recurso para trabalhar a temática de Natal, o conto do Papai Noel e da Meia de Natal, visando estimular os aspectos não materiais, tirando o foco de presentes e compras. Foi realizado uma reflexão com o grupo sobre o significado desta data para cada participante, retomando memórias e lembranças já vivenciadas, possibilitando a construção de novas tradições e ressignificado do Natal. Foi entregue aos atendidos um pedaço de papel cartão, no qual foram convidados a escreverem seus pedidos para o “Papai Noel”, pedidos estes pessoais e individuais, onde os atendidos que se sentiram confortáveis compartilharam com o grupo. Posteriormente estes pedidos foram colocados em um envelope e lacrados, colocando-os dentro das meias natalinas que foram penduradas na árvore de Natal da residência.	
Carga Horária	Datas
Mensal	18/12/2024
Responsável pela execução: Psicóloga.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% dos atendidos presentes ou com condições de participarem.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.	Realizada: Estímulo à participação, habilidades cognitivas, diminuição de angústias, elaboração de memórias afetivas ruins, fomento de diálogo e fortalecimento de vínculos. Também foram estimulados a autopercepção, empoderamento e autoconhecimento.
Avaliação da atividade/Resultado: O objetivo da atividade de Grupo realizada foi trabalhar aspectos não materiais e fuga de demandas de capitalismo e compras, uma vez que a temática vem aumentando entre os atendidos em relação a aquisições de produtos, muitas vezes sem necessidade. Sendo assim, a técnica utilizou da temática de Natal para incentivar a reflexão sobre aspectos pessoais e particulares, a fim de fomentar reflexão e discussão sobre demandas de si mesmo, atentando-se ao que deseja e o que precisa para seu crescimento e desenvolvimento individual. Nota-se que muitos dos atendidos demonstraram dificuldade em verbalizar aspectos abstratos e/ou até mesmo emocionais, porém, ao final conseguiram alcançar o intuito da atividade, participando ativamente da proposta do Grupo. Ainda, foi possível um ambiente de acolhimento de lembranças insatisfatórias que muitas vezes são dificultados para	



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

desenvolvimento e/ou imersão a novas memórias, proporcionando a criação de novas tradições entre os residentes.

Descrição da atividade – Atendimento individualizado - Pedagoga

Atividade: Atividade de autocuidado e autoestima

Objetivo da atividade: Estimular o autocuidado das atendidas, a autonomia e independência e a autoestima

Metodologia: As atendidas foram orientadas pela pedagoga sobre como finalizar os cabelos. Notou-se que as atendidas não sabem como cuidar corretamente do cabelo cacheado, foram então orientadas pela pedagoga sobre como fazer fitagem (uma finalização exclusiva de cachos).

Resultados: As atendidas tiveram muita facilidade em aprender a quantidade ideal de creme de pentear e a separar as mechas do cabelo. Se sentiram muito felizes e foram elogiadas tanto pela equipe de funcionários, quanto pelos familiares. A atendida I.F.H.S apresentou resistência em pentear o cabelo sozinho, mas recebeu incentivo da pedagoga que usou reforço positivo com a mesma, por fim ela conseguiu fazer seu penteado.

Nº de usuários: 3



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

ATENDIDO	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUANTITATIVAS PREVISTAS	RESULTADO E AVALIAÇÃO
T.F.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/12/2024 - Agendamento de visita com familiares 05/12/2024 - Reagendamento de visita solicitada pela avó. 10/12/2024 - Convite para festiva da APAE. 12/12/2024 - Comunicado a familiar sobre a necessidade de encaminhamento para hospital devido a episódio agressivo e agitado. 13/12/2024 - Comunicado aos familiares sobre internação em ala psiquiátrica em Barretos-SP 20/12/2024 - Contato com familiares para informar sobre alta hospitalar da atendida. 27/12/2024 - Convite para festiva de Natal 30/12/2024 - Informar sobre festiva de Natal. 30/12/2024 - Comparecimento em festiva de natal - avó, madrasta e genitor.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

				Meta qualitativa alcançada: Aproximação 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 a aproximação da atendida com madrastra 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 festas, justificando ausência em agendamento devido a compromissos pessoais. Foram realizados diversos contatos telefônicos a fim de comunicar internação em ala psiquiátrica e alta hospitalar, assim como pós alta.
I.F.H.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/12/2024 - Tentativa de agendamento de visita para genitora. 10/12/2024 - Convite dos familiares para presença em formatura da atendida. 12/12/2024 - Esclarecimento sobre formatura e envio das fotos. 16/12/2024 - Esclarecimento com genitora a fim de explicar sobre refeições e cuidados com a saúde na residência 27/12/2024 - Convite para festiva de Natal. 30/12/2024 - Comparecimento em festiva de natal - genitora e irmãos.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

				Meta qualitativa alcançada: 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.
L.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/12/2024 - Agendamento de visita com familiares 05/12/2024 - Reagendamento de visita solicitada pela mãe. 10/12/2024 - Convite para festiva da APAE. 27/12/2024 - Convite para festiva de Natal 30/12/2024 - Comparecimento em festiva de natal.



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

	o com familiares.			Meta qualitativa alcançada: Aproximação com os familiares, por meio de contato telefônico para agendamento de visitas, busca ativa por meio de atendimentos com equipe e visitas assistidas, visando maior interação e mediação das demandas emergentes do fortalecimento de vínculo. 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.
W.F.H.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/12/2024 - Tentativa de agendamento de visita para genitora. 10/12/2024 - Convite dos familiares para presença em formatura da atendida. 12/12/2024 - Esclarecimento sobre formatura e envio das fotos. 16/12/2024 - Esclarecimento com genitora a fim de explicar sobre refeições e cuidados com a saúde na residência 27/12/2024 - Convite para festiva de Natal. 30/12/2024 - Comparecimento em festiva de natal - genitora e irmãos.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

				Meta qualitativa alcançada: 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. O atendido não adere as visitas e festas, relatando não ter interesse e não se sentir bem junto a seus familiares.
V.B.O.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 27/12/2024 - Convite aos familiares para festiva. 30/12/2024 - Os familiares participaram da festiva de Natal com familiares.
				Meta qualitativa alcançada: Fortalecimento de vínculo e aproximação da equipe com familiares, por meio de atendimentos, contato telefônicos e/ou acompanhamento/agendamento de visitas à sobrinha. O atendido possui aparelho celular, então seu contato com familiares se faz também de forma independente sem mediação das técnicas. 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.



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

V.A.S.S.	- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas domiciliares. - Atendimento familiar. - Confraternização com familiares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares	2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).	Meta quantitativa alcançada: 02/12/2024 - Tentativa de agendamento de visita. 13/12/2024 - Contato com irmã a fim de informações sobre retorno ao município e tentativa de agendamento de visita. 16/12/2024 - Ligação de vídeo com familiar. 20/12/2024 - Comunicado endereço do familiar após retorno no município. 27/12/2024 - Convite para festiva de Natal 30/12/2024 - Comparecimento em festiva de Natal - irmã, genitor e sobrinhos.
				Meta qualitativa alcançada: Aproximação da equipe junto aos familiares, assim como agendamento de atendimento e/ou visitas, visto a necessidade de fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Baixa adesão dos familiares em relação às visitas presenciais, assim como baixa adesão e retorno em relação a contato telefônico, no qual a irmã relata compromissos externos. A mesma não estava residindo no município, retornando este mês.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL					AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRIA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S. SOCIAL Inter.	Pedag oga Atend.	PSICO	S. SOCIA L	Pedag oga	PSIC O	S. SOCI AL	Peda goga
Isabella	04	03	04	03		-		-	-	-	-
Thaiene	07	08	04	05		01 - Psico.		-	-	-	-
Luciana	04	03	03	04		-		1 CEO	-	-	-
Vando	02	02	03	04		-		-	-		-
Vilson	03	02	04	03		-		-	-		
Wéverton	05	03	04	03p		-	-	-	-	01	-

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA
Atividade: Alimentação dos prontuários dos atendidos da Residência Inclusiva.
Objetivo da atividade: Organizar e alimentar os prontuários dos atendidos, de forma cronológica e com as informações pertinentes para acompanhamento dos mesmos.
Metodologia: Os prontuários são organizados por nomes, no qual cada um corresponde ao histórico, atendimentos e parecer das técnicas sobre o respectivo atendido, visando continuidade no acompanhamento e intervenções realizadas. Atualmente, o serviço de Residência Inclusiva conta com um sistema tecnológico de prontuário, onde todas as informações pertinentes e necessárias são inseridas no sistema pelas técnicas, como: atendimentos, intervenções, atividades em grupo,

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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 – 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.

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.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Nº de usuários atendidos: 06 atendidos

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: Entrega de materiais para cuidadores e auxiliares domésticos

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

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

Data: 02, 12, 19, 26

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

Nº de atendidos: Cuidadores e auxiliar doméstico.

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/UPA	CAPS	INSS	Educação	Esporte	FSS
N.º de atividades					03 - Psico				
02/12/2024 - Contato com CAPS sobre atraso no transporte do atendido W.F.H.S. 17/12/2024 - Articulação e orientação com CAPS a fim de informar a alta hospitalar da atendida T.F.S.S. 19/12/2024 - Contato com equipe do CAPS a respeito da alta hospitalar da atendida T.F.S.S. e manejo com a mesma, solicitação de avaliação médica.									

7.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	ACOR	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		02-S.Social						
11/12/2024- Contato telefônico com Apae, articulação a fim de discutir comportamentos da atendida T.F.S.S. 16/12/2024- S. Social- Contato telefônico Apae, informações referentes as datas da colônia de férias.								



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa 01 - S. SOCIAL	UPA PSF	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:			01 - S Social.	Psico - 01	
19/12/2024 - Psicóloga - Auxílio medicamentoso prescrito pela Dra. do CAPS após episódio agressivo da atendida T.F.S.S. e alta hospitalar. 11/12/2024- S. Social: Atendida T.F.S.S, acompanhada ao PS local devido alteração comportamental. 11/12/2024- S. Social: Atendida T.F.S.S, foi acompanhada em internação psiquiátrica na Santa Casa de Barretos, onde a mesma permaneceu do dia 11/12 a 17/12, devido a alteração de comportamento.					

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS

Conselho	CMDCA	CMAS	CMDI	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações							01-Assistente Social.

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante
Uiu 18/12/2024	08:00/10:00	Curso Orientações 3º Setor.	01 Assistente Social.

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

10.1 – Monitoramento e avaliação por parte da comissão de monitoramento e avaliação:	
(x) Visita in loco	Data: 20/12/2024
() Reunião informativa ou de orientação	Data:
() Recebimento de relatório de monitoramento	Data:
() Contatos telefônicos	Data:
Descrição/Avaliação: Visita in loco, a fim de realizar a pesquisa de satisfação de 2024.	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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:
Descrição/Avaliação:	

10.4 – Orientações promotoria/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público/Tribunal de Contas.	
☒ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Contato telefônico/E-mail	Data:
☐ Resposta de ofício	Data:
Descrição/Avaliação:	

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
04/12/2024	Reunião Técnica - Planejamento de festiva de Natal.
10/12/2024	Reunião Técnica- Discussão de Casos.

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Dezembro /2024.				Processo n.º: 097/2023				Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência				
N.º	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Idade	BPC	Aposentado	Inclusão	Exclusão	Deficiência	Grau de dependência
1	Isabella Francisca Dos Santos	Fragilizado/Rompido	branca	58.190.068-6	30/06/2004	20	x		11/07/2022		Intelectual	II
2	Thaiene Francisco Souza da Silva	Fragilizado	Parda	46.572.215-5	21/05/1999	25	x		03/07/2019		Intelectual	II

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

3	Luciana Souza da Silva	Fragilizado	Branca	36.906.522-0	10/11/1979	45	x		03/07/2019		Intelectual	II
4	Vando Alves da Silva Soares	Fragilizado	Pardo	40.326.053-x	21/11/1980	44	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	21	X		14/05/2021		intelectual	II



12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS:

Atividade: Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano										
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.										
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia								
Nome	Mês: Dezembro/ 2024.									
	Dia 06/12	Dia 09/12	Dia 23/12	DIA	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
	1.Isabella	X	X	X						
	2. Thaiene	X		X						
	3.Luciana	X	X	X						
	4.Vando	X	X	X						
	5-Vilson	X	X							
6.Wevertton	X	X	X							
Assinatura do técnico responsável:										

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL				
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.				
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social		
Nome	Mês: dezembro/ 2024			
	Dia: 13/12	19/12		
1.Isabella	X	X		
2.Thaiene		X		
3.Luciana		X		
4.Vando	X	X		
5.Vilson	X	X		
6. Weverton	X			
Assinatura do técnico responsável:				

Atividade: Grupo	
Objetivo: Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Nome	Mês: Dezembro/2024
	Dias
1. Thaiene	18/12/2024
2. Luciana	18/12/2024
3. Vando	18/12/2024
4. Wéverton	18/12/2024
5. Vilson	18/12/2024
6-Isabella	18/12/2024
Assinatura do técnico responsável:	

Atividade: Roda de Conversa	
Objetivo: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Dezembro/2024
	Dia
1. Thaiene	26/12/2024
2. Luciana	12/12/2024 e 26/12/2024
3. Vando	12/12/2024 e 26/12/2024
4. Wéverton	12/12/2024 e 26/12/2024
5. Vilson	12/12/2024 e 26/12/2024
6. Isabella	12/12/2024 e 26/12/2024
Assinatura do técnico responsável:	

12.3 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

* As evoluções dos acompanhamentos individuais são mantidas nos prontuários.

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - PSICÓLOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	02/12, 10/12, 11/12, 18/12, 26/12, 27/12 e 30/12	10/12, 11/12, 12/12, 17/12, 18/12, 19/12, 27/12 e 29/12.
2. Luciana Souza Da Silva	02/12, 09/12, 17/12, 26/12	10/12, 18/12, 19/12
3. Vando Alves da S. Soares	04/12, 20/12	15/12, 18/12
4. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	02/12, 04/12, 09/12, 12/12, 18/12	19/12, 23/12, 30/12
5. Vilson Barbosa de Oliveira	10/12, 12/12, 26/12	20/12, 30/12
6. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	02/12, 04/12, 10/12, 31/12	26/12, 27/12, 19/12
Assinatura do técnico responsável:		

ATENDIMENTOS PEDAGOGA												
FREQUÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2024												
OFICINA SOCIOEDUCATIVA												
NOME DO ATENDIDO	0 2	0 9	1 6	2 3	3 0							
1. Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x	x	x							
2. Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x	x							
3. Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x	x	x							
4. Weverton F. de Holanda	x	x	x	x	x							
5. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x										
6. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x	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

ATENDIMENTOS PEDAGOGA

FREQUÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2024

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

NOME DO ATENDIDO	04	05	11	12	18	19	26					
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x					
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x					
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x	x	x	x	x					
4. Weverton F. de Holanda	x	x	x	x	x	x	x					
5. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x	x	x		x	x					
6. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x	x	x	x	x	x					

**ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA
DEZEMBRO**

NOME DO ATENDIDO	02	05	06	10	11	12	13	17	19	20	23	26	27				
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	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. Vilson Barbosa De Oliveira			x	x	x				x	x	x						
6. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x	x	x				x		x	x	x	x				

=ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - SERVIÇO SOCIAL

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	02/12,10/12,18/12,20/12	05/12,09/12,16/12,23/12,27/12



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

2-Luciana Souza Da Silva	04/12,10/12,17/12	03/12,05/12,19/12,23/12
3-Vando Alves da S. Soares	05/12,09/12,16/12	02/12,06/12,16/12,20,12
4-Wéverton de Holanda	05/12,09/12,13/12, 19/12	03/12,06/12,10/12,16/12,18/12,23/12
5 -Vilson Barbosa	06/12,10/12,16/12, 18/12	05/12,11/12,09/12
6-Isabella Francisca	03/12,09/12,17/12,26/12	02/12,10/12,16/12
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	13/12/2024	Risco Pessoal/Violação De Direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	13/12/2024	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	13/12/2024	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
4- Vando Alves Da Silva Soares	29/06/2020	13/12/2024	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	13/12/2024	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	Proteção integral/Membros da família que fazem uso de substância psicoativa/acesso à



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

				rede socioassistencial e demais políticas públicas.
6- Weverton Francisco De Holanda Dos Santos,	14/05/2021	13/12/2024	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
Assinatura do técnico responsável:				

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**



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

Anexo de Fotos:

CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS ATENDIDOS



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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ATIVIDADES - PSICÓLOGA

GRUPO



RODA DE CONVERSA



ATIVIDADES PEDAGOGA



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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



OUTRAS ATIVIDADES



Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





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

