



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ofício nº 24/2025

Assunto: Prestação de Contas

Competência: DEZEMBRO

Processo nº: 168/2021.

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

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

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – Estadual.....	02 a 28
a. Demonstrativo.....	03
b. Ficha Contábil.	04
c. Anexo RP.....	05 a 06
d. Memória de Cálculo.....	08
2. Prestação de contas mensal – Federal.....	29 a 40
a. Demonstrativo.....	30
b. Ficha Contábil.	31
c. Anexo RP.....	32 a 33
d. Memória de Cálculo.....	35
3. Prestação de contas mensal – Municipal.....	41 a 183
a. Demonstrativo.....	42 a 43
b. Ficha Contábil.	44 a 46
c. Anexo RP.....	47 a 48
d. Memória de Cálculo.....	50 a 51
4. Prestação de contas mensal – Municipal/Saúde.....	184 a 268
a. Demonstrativo.....	185 a 186
b. Ficha Contábil.	187 a 188
c. Anexo RP.....	189 a 190
d. Memória de Cálculo.....	192
5. Certidões Negativas de Débitos.....	269 a 273
6. Lista de Recursos Humanos mensal	274 a 283
7. Relatório de Atividades.....	284 a 386

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 52.212,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.351,00

DATA DO RECEBIMENTO: 30/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.195,79

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.991,50



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 4.351,00 DATA: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/2024	NF: 15.600	Supermercado Mutirão de Guaiá/ Parcial	Alimentação	510,80
26/12/2024	Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS/ Parcial	Encargos	1.244,72
27/12/2024	Fatura 1082	Guia da Previdência Social / Parcial	Encargos	1.244,72
27/12/2024	NF: 2.255	Muraishi Supermercado/ Parcial	Alimentação	387,77
27/12/2024	NFs: 2.282, 2.267, 2.252	Muraishi Supermercado	Alimentação	171,13
			TOTAL	3.559,14

Guaiá – SP, 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 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 4.351,00 DATA: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.118-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2024	Saldo anterior			3.195,79
19/12/2024	Transferência Recebida - Repasse	4.351,00		7.546,79
20/12/2024	Pix Enviado- Utilidade Publica		510,8	7.035,99
26/12/2024	Pagamento de boleto- Alimentação		1.244,72	5.791,27
27/12/2024	Pix Enviado- Alimentação		1.244,72	4.546,55
27/12/2024	Transferência Enviada- Alimentação		387,77	4.158,78
27/12/2024	Transferência Enviada- Encargos		171,13	3.987,65
31/12/2024	Rendimentos BB Rende fácil	3,85		3.991,50
31/12/2024	SALDO FINAL			3.991,50

Guaíra – SP, 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 GUAÍRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 52.212,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 52.212,00

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	4.351,00	27/11/2024	550.475.000.107.068	4.351,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.195,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.351,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.550,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.550,64

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

Guaíra – SP, 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 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	2.489,44	0,00	2.489,44	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.069,70	0,00	1.069,70	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	00,00	0,00	00,00	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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.559,14	0,00	3.559,14	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.550,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.559,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.991,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	3.991,50

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

Guaíra – SP, 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 – SP, 31 de dezembro de 2024.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
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: 168/2021 ESTADUAL DEZEMBRO/2024											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Saúde	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					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.nº 97/2023	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
NF: 15.600	Supermercado Mutirão de Guaiá	Alimentação	R\$ 510,80	R\$ 2.432,36	R\$ 972,95	-	-	R\$ 948,61	-	-	-
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Encargos	R\$ 1.244,72	R\$ 19.430,09	R\$ 1.368,98	R\$ 701,58	R\$ 1.931,25	-	R\$ 1.812,57	R\$ 1.992,87	R\$ 10.378,12
Fatura 1082	Guia da Previdência Social- INSS	Encargos	R\$ 1.244,72	R\$ 17.861,70	R\$ 1.882,34		R\$ 2.147,30	-	R\$ 2.481,45	R\$ 2.241,88	R\$ 7.864,01
NF: 2.255	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 387,77	R\$ 1.339,70	R\$ 127,07	-	-	R\$ 824,86	-	-	-

Guaiá – SP, 31 de dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G33816140343
16/01/2025

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 20:57 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	4.351,00 C
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.351,00 D
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:00 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	510,80 D
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	510,80 C
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.244,72 D
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.244,72 C
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:40 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.244,72 D
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 14:54 MURAISHI VALIZE COMERCIO	122.701	387,77 D
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 15:00 MURAISHI VALIZE COMERCIO	122.702	171,13 D
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.803,62 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 22118-X
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 3.195,79
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.559,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,85
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 3.991,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.195,52	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
20/12/2024	Resgate	R\$ 510,43	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,80
26/12/2024	Resgate	R\$ 1.243,64	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.244,72
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.441,45	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,77
27/12/2024	Resgate	R\$ 360,77	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,85
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 3.990,23	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 510,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/12/2024 15:35:07
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/12/2024 16:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
 ITAU UNIBANCO S.A.
 3419157007041474513323180568000119936000243236
 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 122.003
 DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 2.432,36
 VALOR COBRADO 2.432,36
 NR.AUTENTICACAO 4.085.5D7.8DF.E07.D81

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 04147.451332 31805.680001 1 99360000243236	
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 15600	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041474 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.432,36
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 04147.451332 31805.680001 1 99360000243236	
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 15600	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041474 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.432,36
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 GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE MARÇO, 1762 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7565 - FAX: 17 3331-8552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015600 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0156 0010 0189 4136

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

135242965105888 17/12/2024 17:48:33

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	CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	450 48.447.502/0001-91	17/12/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
RUA 24 Nº 330	CENTRO	17/12/2024
Município	UF	Inscrição Estadual
GUAIRÁ	SP	
Fone / Fax		Hora da Saída
3331-4827		17:38:13

FATURA

1 2432.36 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
1.094,90	92,70	0,00	0,00	2.432,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.432,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Abq. ICMS	Abq. IPI
	PREDILECTA TRADICIONAL												
7896317105179	REFRIGERANTE COTUBA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	21	5,79	121,59	0,00	0,00	0,00		0
7896569405737	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO ASSUGRIN TRADICIONAL 100ML	21069090	0/00	5929	UN	8	2,99	23,92	23,92	4,31	0,00	18,00	0
7896647412527	CANELA EM PO K - DELICIA 15G RF.72	09062000	0/00	5929	UN	20	3,19	63,80	63,80	11,48	0,00	18,00	0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G RF.954	20058000	0/60	5929	UN	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SACHE 170G	20054000	0/60	5929	UN	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7898910048044	COCO RALADO INDIANO ACUCARADO 50G	08011100	0/40	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00		0
7898910048051	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	0/00	5929	TIN	5	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0

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\$ 948,61

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\$ 972,95

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: 1778, 1916, 1954, 1956, 1841, 11945, 11927, VENCIMENTO 20/12/2024 BOLETO BANCARIO DANF REF:1245/1236/1237/1242/1218/ ASILO	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: Estadual PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 510,80

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 17/12/2024 Total R\$ 2.432,36 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000015600 14 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7555 FAX: 17 3331-8552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015600 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0156 0010 0189 4136
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
135242965105888 17/12/2024 17:48:33

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	CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	450 48.447.502/0001-91	17/12/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
RUA 24 Nº 330	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAIÁRA	3331-4827	SP
Inscrição Estadual		Hora da Saída
		17:38:13

FATURA
1 2432.36 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
,,***			*,***,***	***,***,***
				Valor total da Nota
				,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896003738520	BISCOITO MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350G	19053100	0/00	5929	UN	26	5,59	145,34	145,34	10,17	0,00	7,00	0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/40	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00		0
7896036099742	MAIONESE LIZA POTE TRADICIONAL 450G	21039011	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	FORTELEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	4	1,99	7,96	7,96	0,56	0,00	7,00	0
7896069511877	MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	0/00	5929	UN	9	5,19	46,71	46,71	8,41	0,00	18,00	0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	15	1,59	23,85	0,00	0,00	0,00		0
7896069546480	TEMPERO DESIDRATADO ACAFRAO SIAMAR 40G	09102000	0/00	5929	UN	15	2,49	37,35	37,35	6,72	0,00	18,00	0
7896069547371	SIAMAR ERVA DOCE IMPORTADA 20G RF.P4737	09096110	0/40	5929	UN	1	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	28	5,99	167,72	0,00	0,00	0,00		0
7896069573158	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
7896069575213	AVEIA EM FLOCOS FINOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
7896273400011	COALHO LIQUIDO HA-LA 200ML COAGULANTE LIQUIDO RF.1875 RF.14934	35071000	0/00	5929	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE	21032010	0/60	5929	UN	52	1,49	77,48	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: 1778, 1916, 1954, 1956, 1841, 11945, 11927, VENCIMENTO 20/12/2024 BOLETO BANCARIO DANF REF:1245/1236/1237/1242/1218/ ASILO	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 17/12/2024 Total R\$ 2.432,36 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000015600 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.033.587.118
TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-4562
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015600 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0156 0010 0189 4136

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

135242965105888 17/12/2024 17:48:33

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	CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	450 48.447.502/0001-91	17/12/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
RUA 24 Nº 330	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAIÁ	3331-4827	SP
FATURA	Inscrição Estadual	
		17:38:13

1 2432.36 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
,,***		*,***,***	*,***,***	***,***,***
				Valor total da Nota
				,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2097	PALETA BOVINA KG	02013000	0/00	5929	KG	7,518	33,90	254,85	254,85	11,47	0,00	4,50	0
2295	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	14,085	23,90	336,62	336,62	15,15	0,00	4,50	0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	1,03	40,99	42,21	42,21	7,60	0,00	18,00	0
29711	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO KG RF.1761 RF.562 RF.11002 RF.ZPCS RF.6300	16024900	0/60	5929	KG	1,03	21,99	22,64	0,00	0,00	0,00		0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	3,275	4,99	16,34	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	5,08	4,99	25,34	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	4	18,99	75,96	0,00	0,00	0,00		0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	5,285	5,99	31,65	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	5,115	2,99	15,29	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	11,073	7,99	88,47	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	12,55	4,99	62,62	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	57,231	2,29	131,06	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	3,045	7,99	24,32	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	12,657	3,99	50,50	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	3,12	29,90	93,28	0,00	0,00	0,00		0
789108007705	FARINHA DE TRIGO FARINA 1KG	11010010	0/00	5929	UN	20	3,49	69,80	69,80	4,89	0,00	7,00	0
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7891193010074	PAO DE FORMA SEVENBOYS 450G RF:9621	19059010	0/60	5929	UN	8	6,49	51,92	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: 1778, 1916, 1954, 1956, 1841, 11945, 11927, VENCIMENTO 20/12/2024 BOLETO BANCARIO DANF REF:1245/1236/1237/1242/1218/ ASILO	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 17/12/2024 Total R\$ 2.432,36 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000015600 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.244,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2024 16:13:54
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2024 16:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372016
20/12/20:

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 BBDPJ.

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.

CPF/CNPJ do Empregador
48.447.502

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

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

19.430,09

Num. de Pág.
1

Identificador
0124121243489752-3

Tag
48447502 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	70	19.430,09	0,00	0,00	0,00	19.430,09
Total Geral:		19.430,09	0,00	0,00	0,00	19.430,09

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\$ 1.992,87

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 02/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.368,98

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal/estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.931,25

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

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\$ 1.812,57

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 10.378,12

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,58

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 12/12/2024 às 17:24:48 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.244,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	27/12/2024 13:25:20
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	27/12/2024 14:40:23

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 Acao 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 85840000178-3 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 TRS 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 163/2021
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 168/2021
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

SENDA (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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715028761461
27/12/2024 15:13:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.118-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241227161651466835055
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$387,77
TARIFA: R\$3,83
DATA: 27/12/2024 - 14:54:06

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 - 14:54:08

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 4.F7A.98C.B5D.9A7.0A8

=====

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
Nº 000002255 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 5510 0096 6061
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
135242649674706 19/11/2024 09:43:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço
RUA 24 330
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
3331-4827
Barro / Distrito
CENTRO
UF
SP
CPF / CNPJ
48.447.502/0001-91
CEP
14790-000
Data da Emissão
19/11/2024
Data da Saída
19/11/2024
Hora da Saída
09:43:51

FATURA
1 1339,70 19/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
1.339,70
Valor do ICMS
147,36
Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor total dos Produtos
1.482,63
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
142,93
Desconto
0,00
Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da Nota
1.339,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CMST	CHOP	Unid	Qtd	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	75,055	10,99	824,86	742,30	81,65	0,00	11,00	0
416	COPA LOMBO SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	30,035	21,90	657,77	597,40	65,71	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1687/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 127,07

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1687/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 284,86

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1687/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 824,86

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 80776,
SETOR ILPI
Reservado ao Fisco



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715028761461
27/12/2024 15:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.118-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241227161215373545397
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$171,13
TARIFA: R\$1,69
DATA: 27/12/2024 - 15:00:19

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 - 15:00:20

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 3.63C.F9C.4FC.92A.081

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
Nº 000002282 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 8210 0145 1372
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
135242722580923 26/11/2024 14:29:02

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA 181 CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91 Data da Emissão 26/11/2024
Endereço RUA 24 330 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 26/11/2024
Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 14:28:55

FATURA

1 76.39 26/12/2024

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	76,39
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota 76,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	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	4,09	5,79	23,68	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	13,21	3,99	52,71	0,00	0,00	0,00		0

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

Pic - 29789144/0001-50

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 82565, SETOR ILPI.	Reservado ao Fisco



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002267 FL. 1/1
Série 1



CHAVE DE ACESSO

3324 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 6710 0147 8932

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

335241665449832 22/11/2024 14:56:29

Destinatário / Remetente

Inscrição Estadual Subst. Tributária CNPJ
322011519 20.708.344/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço: RUA 236
Município: GUAÍRA
Barro / Distrito: CENTRO
UF: SP
CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91
Data da Emissão: 22/11/2024
Data da Saída: 22/11/2024
Hora da Saída: 14:56:26

FATURA
57.10 22/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	57,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	57,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
-	-	-	-	-	-	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	6,31	3,99	25,18	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/40	5929	KG	3,995	7,99	31,92	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 241/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
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: 81620, SETOR ILPI.	Reservado ao Fisco
-	-



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00002252 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 5210 0096 2692

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
135242649626254 19/11/2024 09:40:22

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 19/11/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 19/11/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:40:17

FATURA

1	37,64	15/11/2024
---	-------	------------

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 37,64
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 37,64

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	CF/OP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	9,435	3,99	37,64	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social-Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

ILPI - ATO 006/24

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 8399,	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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 – 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 ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 17.520,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA DO RECEBIMENTO: 30/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.621,24

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.381,52



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 – 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 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 1.460,00**

DATA: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/12/2024	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	701,58
TOTAL				701,58

Guaira – SP, 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 – 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 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 1.460,00

DATA: 19/12/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 1.341-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2024	Saldo Anterior			1.621,24
26/12/2024	Transferência Recebida - Repasse	1.460,00		3.081,24
26/12/2024	Transferência Enviada Encargos		701,58	2.379,66
30/11/2024	Rendimentos BB Rende fácil	1,86		2.381,52
30/11/2024	Saldo			2.381,52

Guaira – SP, 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 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: 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 DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 17.520,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 17.520,00

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	1.460,00	19/11/2024	550.475.000.027.455	1.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.621,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.460,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.083,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.083,10

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

Guaíra – SP, 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 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: 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): Federal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas 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)	701,58	0,00	701,58	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00			
FGTS	0,00	0,00			
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	701,58	0,00	701,58	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.083,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	701,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.381,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	2.381,52

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

Guaíra – SP, 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 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra – SP, 31 de 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 – 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: 168/2021 FEDERAL				DEZEMBRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Saúde	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 334/2023	Proc.n.º 97/2023	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
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Encargos	R\$ 701,58	R\$19.430,09	R\$ 1.368,98	R\$ 1.931,25	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 1.992,87	R\$ 10.378,12

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G33816140343
16/01/2025

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 20:59 GUAIRABL MAC FNAS	550.475.000.027.455	1.460,00 C
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.460,00 D
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	701,58 D
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	701,58 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 1.621,24
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 701,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,86
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 2.381,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.620,99	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
26/12/2024	Resgate	R\$ 160,99	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,25
26/12/2024	Resgate	R\$ 539,86	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,33
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 2.380,14	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 1341-2

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 701,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2024 16:14:29
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2024 16:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Consultas - Emissão de comprovantes

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 BBDPJ.

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.



20/12/2024

as 21:59-59 (Brasília)

Valor a receber

19.430,09

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

Num. de Pág. 1

Identificador
0124121243489752-3

Tag
48447502 11/2024 MENSAL

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	70	19.430,09	0,00	0,00	0,00	19.430,09
Total Geral:		19.430,09	0,00	0,00	0,00	19.430,09

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 12/12/2024 às 17:24:48 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

PIX Copia e Cola:

0003738167212560001407.gov.br/pix?pix=66pix+qrcode.oni+ca.gov.br/apl/v2/whp/ada7662749e04668b6d251a5e9293473520400050339863628B5V2JC-IXA ECONOMICA FEDERAL6008Roni11e+2070503***63046190

Payload Location:

Payload Location:

pix-gcode.milixi.gov.br/api/v2/cobv/ada7762748c04768b5d251cfef253473



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 ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 434.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 58.471,81

DATA DO RECEBIMENTO: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$44.657,64

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: 11.881,01



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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **DEZEMBRO**

DATA: **19/12/2024**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 58.471,81**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N. FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/12/2024	Recibo	Ariane Carolina de Matos da Silva	Rec. Humanos	1.624,04
02/12/2024	Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	Rec. Humanos	1.989,92
02/12/2024	Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	1.827,81
02/12/2024	Recibo	Denise Gonçalves de Souza	Rec. Humanos	1.625,40
02/12/2024	Recibo	Fabiana Teixeira da Costa	Rec. Humanos	1.580,17
02/12/2024	Recibo	Juliana Cristina Ossain	Rec. Humanos	2.048,48
02/12/2024	Recibo	Larissa Pereira da Silva	Rec. Humanos	1.827,81
02/12/2024	Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	1.890,58
02/12/2024	Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	1.827,81
02/12/2024	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	1.607,04
02/12/2024	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	2.854,21
02/12/2024	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.701,09
02/12/2024	Recibo	Telciane Samuel Quintanilha	Rec. Humanos	1.624,04
04/12/2024	NF: 120.479	MRL do Brasil Importação e comercio Ltda/ Parcial	Consumo	347,50
04/12/2024	NF: 684.036	J. Zanette Distribuidora/ Parcial	Consumo	422,50
04/12/2024	NF: 684.036	J. Zanette Distribuidora/ Parcial	Consumo	422,50
05/12/2024	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.814,54
05/12/2024	Recibo	Andresa Aparecida da Silva	Rec. Humanos	1.788,77
05/12/2024	NF: 2.241	Muraishi Supermercado/ Parcial	Alimentação	420,25
05/12/2024	NFs: 2.235, 2.237, 2.204, 2.198, 2.201	Muraishi Supermercado	Alimentação	1.303,86
06/12/2024	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	853,83
06/12/2024	Recibo	Brena Luiza Eleoteria da Silva	Rec. Humanos	1.584,72
06/12/2024	Recibo	Talissa Beraldo da Silva	Rec. Humanos	1.788,77
06/12/2024	Recibo	Leidiane do Carmo Santos	Rec. Humanos	1.522,68
11/12/2024	NF: 684.036	J. Zanette Distribuidora	Consumo	781,50
16/12/2024	NF: 47.771	Joana R.Moncao Bortoletto Eirelli	Alimentação	306,60
19/12/2024	NF: 686.690	J. Zanette Distribuidora/ Parcial	Consumo	279,90
20/12/2024	NF: 15.600	Supermercado Mutirão de Guaira	Alimentação	948,61



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

		Ltda/ Parcial		
20/12/2024	NF: 15.599	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda/ Parcial	Alimentação	407,50
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Ariane Carolina de Matos da Silva	13º Salário	550,63
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Cesar Aparecido Portela dos Reis	13º Salário	1.016,01
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Cristiane Angelica da Silva	13º Salário	968,79
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Danieli Gonçalves/ Parcial	13º Salário	292,91
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Denise Gonçalves de Souza	13º Salário	1.052,27
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Fabiana Teixeira da Costa	13º Salário	521,72
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Juliana Cristina Ossain	13º Salário	1.067,15
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Larissa Pereira da Silva	13º Salário	782,82
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Luiz Francisco de Sousa	13º Salário	1.089,90
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Marcia Aparecida Reis Gomes	13º Salário	977,06
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Maria Cícera de Lucena	13º Salário	615,35
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Regiane Antunes Coelho	13º Salário	1.550,86
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Tatiane Cristina Mendes	13º Salário	733,26
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Telciane Samuel Quintanilha	13º Salário	665,13
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Brena Luiza Eleoteria da Silva	13º Salário	254,38
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Leidiane do Carmo Santos	13º Salário	312,82
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Andresa Aparecida da Silva	13º Salário	299,46
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Elienai Martins	13º Salário	463,05
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Talissa Beraldo da Silva	13º Salário	299,46
24/12/2024	Recibo 2ª parcela	Maira dos Santos Pereira	13º Salário	149,73
26/12/2024	NF: 16.687	Alfa Chemical Ltda/ Parcial	Consumo	380,40
26/12/2024	NF: 688.002	J. Zanette Distribuidora/ Parcial	Consumo	271,99
27/12/2024	NF: 435	Center Pão Comercio de Paes, Doces e Salgados Ltda/ Parcial	Alimentação	103,29
27/12/2024	NF: 2.255	Muraishi Supermercado/ Parcial	Alimentação	824,86
27/12/2024	Ref: rescisão	Guia Rescisória do FGTS	Rec. Humanos	436,46
27/12/2024	Recibo- Rescisão	Leidiane do Carmo Santos	Rec. Humanos	3.289,15
27/12/2024	NF: 691.040	J. Zanette Distribuidora	Consumo	502,02
27/12/2024	NF: 691.040	J. Zanette Distribuidora	Consumo	220,40
30/12/2024	Recibo	Ariane Carolina de Matos da Silva	Rec. Humanos	1.698,50
30/12/2024	Recibo	Brena Luiza E. da Silva	Rec. Humanos	1.721,22
30/12/2024	Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	Rec. Humanos	2.037,76
30/12/2024	Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	1.964,31
30/12/2024	Recibo	Danieli Gonçalves/ Parcial	Rec. Humanos	1.870,70
30/12/2024	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	1.037,31
30/12/2024	Recibo	Denise Gonçalves de Souza	Rec. Humanos	1.767,52
30/12/2024	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.925,27
30/12/2024	Recibo	Fabiana Teixeira da Costa	Rec. Humanos	1.721,22
30/12/2024	Recibo	Juliana Cristina Ossain	Rec. Humanos	2.204,68
30/12/2024	Recibo	Larissa Pereira da Silva	Rec. Humanos	1.964,31
30/12/2024	Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	2.047,48
30/12/2024	Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	1.964,31
30/12/2024	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	441,18
30/12/2024	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	2.854,21
30/12/2024	Recibo	Talissa Beraldo da Silva	Rec. Humanos	1.925,27
30/12/2024	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.713,51
30/12/2024	Recibo	Telciane Samuel Quintanilha	Rec. Humanos	1.698,50
TOTAL				91.271,02

Guaira – SP, 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 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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\$ 58.471,81** DATA: **19/12/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **DEZEMBRO** FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2024	Saldo anterior			R\$ 44.657,64
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.624,04	43.033,60
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.989,92	41.043,68
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.827,81	39.215,87
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.625,40	37.590,47
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.580,17	36.010,30
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		2.048,48	33.961,82
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.827,81	32.134,01
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.890,58	30.243,43
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.827,81	28.415,62
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.607,04	26.808,58
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		2.854,21	23.954,37
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.701,09	22.253,28
02/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.624,04	20.629,24
04/12/2024	Transferência Enviada-Consumo		347,5	20.281,74
04/12/2024	Transferência Enviada-Consumo		422,5	19.859,24
04/12/2024	Transferência Enviada-Consumo		422,5	19.436,74
05/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		1.814,54	17.622,20
05/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		1.788,77	15.833,43
05/12/2024	Pix Enviado- Alimentação		420,25	15.413,18
05/12/2024	Pix Enviado- Alimentação		1.303,86	14.109,32
06/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		853,83	13.255,49
06/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		1.584,72	11.670,77
06/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		1.788,77	9.882,00
06/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		1.522,68	8.359,32
11/12/2024	Pagamento de Boleto- Consumo		781,5	7.577,82
16/12/2024	Pagamento de Boleto- Alimentação		306,6	7.271,22
19/12/2024	Transferência Recebida - Repasse	58.471,81		65.743,03
19/12/2024	Transferência Enviada- Alimentação		279,9	65.463,13



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

20/12/2024	Transferência Enviada- Alimentação		948,61	64.514,52
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		407,5	64.107,02
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		550,63	63.556,39
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.016,01	62.540,38
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		968,79	61.571,59
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		292,91	61.278,68
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.052,27	60.226,41
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		521,72	59.704,69
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.067,15	58.637,54
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		782,82	57.854,72
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.089,90	56.764,82
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		977,06	55.787,76
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		615,35	55.172,41
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		1.550,86	53.621,55
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		733,26	52.888,29
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º Salário		665,13	52.223,16
20/12/2024	Pix Enviado- 13º Salário		254,38	51.968,78
20/12/2024	Pix Enviado- 13º Salário		312,82	51.655,96
20/12/2024	Pix Enviado- 13º Salário		299,46	51.356,50
20/12/2024	Pix Enviado- 13º Salário		463,05	50.893,45
20/12/2024	Pix Enviado- 13º Salário		299,46	50.593,99
24/12/2024	Pix Enviado- 13º Salário		149,73	50.444,26
26/12/2024	Transferência Enviada- Consumo		380,4	50.063,86
26/12/2024	Transferência Enviada- Consumo		271,99	49.791,87
27/12/2024	Pix Enviada- Alimentação		103,29	49.688,58
27/12/2024	Pix Enviada- Alimentação		824,86	48.863,72
27/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		436,46	48.427,26
27/12/2024	Pix Enviado- Rec. Humanos		3.289,15	45.138,11
27/12/2024	Transferência Enviada- Consumo		502,02	44.636,09
27/12/2024	Transferência Enviada- Consumo		220,4	44.415,69
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.698,50	42.717,19
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		2.037,76	40.679,43
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.964,31	38.715,12
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.870,70	36.844,42
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.037,31	35.807,11
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.767,52	34.039,59
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.721,22	32.318,37
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		2.204,68	30.113,69
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.964,31	28.149,38
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		2.047,48	26.101,90
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.964,31	24.137,59
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		441,18	23.696,41
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		2.854,21	20.842,20
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.713,51	19.128,69
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1.698,50	17.430,19
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1925,27	15.504,92
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1721,22	13.783,70
30/12/2024	Transferência Enviada- Rec. Humanos		1925,27	11.858,43
31/12/2024	Rendimento Rende Fácil	22,58		11.881,01



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

31/12/2024	SALDO FINAL			11.881,01
------------	-------------	--	--	-----------

Guaíra – SP, 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 DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 420.768,00

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	58.471,81	19/12/2024	550.475.000.300.097	58.471,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.657,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.471,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				103.152,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				103.152,03

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

Guaíra – SP, 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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	69.664,58	0,00	69.664,58	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	13.662,76	0,00	13.662,76	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	4.314,97	0,00	4.314,97	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.628,71	0,00	3.628,71	0,00	0,00
Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.271,02	0,00	91.271,02	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.152,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.271,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.881,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	11.881,01

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

Guaira – SP, 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 Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra – SP, 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: 168/2021 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	Residência	
					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 97/2023	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	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 2.854,21	R\$ 3.279,55	-	-	-	-	R\$ 425,34	-	-
NF: 120.479	MRL do Brasil Importação e comercio Ltda	Consumo	R\$ 347,50	R\$ 1.357,35	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.009,85
NF: 684.036	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 422,50	R\$ 781,49	R\$ 358,99	-	-	-	-	-	-
NF: 684.036	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 422,50	R\$ 781,49	R\$ 358,99	-	-	-	-	-	-
NF: 2.241	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 420,25	R\$ 614,78	-	-	-	-	-	R\$ 194,53	-
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 853,83	R\$ 2.526,78	R\$ 1.672,95	-	-	-	-	-	-
NF: 686.690	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 279,90	R\$ 466,50	R\$ 186,60	-	-	-	-	-	-
NF: 15.600	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 948,61	R\$ 2.432,36	R\$ 972,95	-	R\$ 510,80	-	-	-	-
NF: 15.599	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 407,50	R\$ 715,00	R\$ 307,50	-	-	-	-	-	-
Recibo 2ª parcela	Danieli Gonçalves	13º Salário	R\$ 292,91	R\$ 1.705,21	R\$ 1.412,30	-	-	-	-	-	-
NF: 16.687	Alfa Chemical Ltda	Consumo	R\$ 380,40	R\$ 2.185,02	R\$ 146,25	-	-	-	-	R\$ 398,90	1.259,47
NF: 688.002	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 271,99	R\$ 485,70	R\$ 213,71	-	-	-	-	-	-
NF: 435	Center Pão Comercio de Paes, Doces e Salgados Ltda	Alimentação	R\$ 103,29	R\$ 334,99	R\$ 120,90	-	-	-	-	R\$ 110,80	-
NF: 2.255	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 824,86	R\$ 1.339,70	R\$ 127,07	-	R\$ 387,77	-	-	-	-



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Recibo	Danieli Gonçalves	Rec. Humanos	R\$ 1.870,70	R\$ 4.013,86	R\$ 2.143,16	-	-	-	-	-	-
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 1.037,31	R\$ 2.759,67	R\$ 1.722,36	-	-	-	-	-	-
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 2.854,21	R\$ 3.226,02	-	-	-	-	R\$ 371,81	-	-

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G33816140343
16/01/2025

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.822	24.028,40 D
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.028,40 C
04/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:09 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	347,50 D
04/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	422,50 D
04/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	422,50 D
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 17:09 Elienai Martins	120.401	1.814,54 D
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 17:09 Andresa Aparecida da Silva	120.402	1.788,77 D
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.795,81 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:44 MURAISHI VALIZE COMERCIO	120.501	420,25 D
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:58 MURAISHI VALIZE COMERCIO	120.502	1.303,86 D
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.724,11 C
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.842	853,83 D
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 12:00 BRENA LUIZA ELEOTERIA DA S	120.601	1.584,72 D
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 12:00 TALISSA BERALDO DA SILVA	120.602	1.788,77 D
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 12:00 Leidiane do Carmo Santos	120.603	1.522,68 D
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.750,00 C
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	121.101	781,50 D
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	781,50 C

			Rende Facil		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.601	306,60 D
			JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE		
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	306,60 C
			Rende Facil		
19/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	58.471,81 C
			19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS		
19/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	279,90 D
			19/12 14:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.191,91 D
			Rende Facil		
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	948,61 D
			20/12 15:51 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	407,50 D
			20/12 15:51 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.913	11.883,86 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	254,38 D
			20/12 19:54 BRENA LUIZA ELEOTERIA DA S		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	312,82 D
			20/12 19:54 Leidiane do Carmo Santos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	299,46 D
			20/12 19:54 Andresa Aparecida da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	463,05 D
			20/12 19:54 Elienai Martins		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	299,46 D
			20/12 19:54 TALISSA BERALDO DA SILVA		
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.869,14 C
			Rende Facil		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	149,73 D
			24/12 09:23 Maira dos santos pereira		
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	149,73 C
			Rende Facil		
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	380,40 D
			26/12 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	271,99 D
			26/12 16:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	652,39 C
			Rende Facil		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	103,29 D
			27/12 14:45 Center Pao Comercio De Pae		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	824,86 D
			27/12 14:53 MURAISHI VALIZE COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	436,46 D
			27/12 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	3.289,15 D
			27/12 15:01 Leidiane do Carmo Santos		

27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.653,76 C
			Rende Facil		
30/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	502,02 D
			30/12 17:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
30/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	220,40 D
			30/12 17:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.987	32.557,26 D
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.279,68 C
			Rende Facil		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27669-3

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 44.657,64
Aplicações no mês:	R\$ 58.191,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 90.991,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,58
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 11.881,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 44.653,89	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 24.025,38	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.028,40
04/12/2024	Resgate	R\$ 4.794,81	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.795,81
05/12/2024	Resgate	R\$ 1.723,68	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.724,11
06/12/2024	Resgate	R\$ 5.748,32	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
11/12/2024	Resgate	R\$ 781,18	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 781,50
16/12/2024	Resgate	R\$ 306,44	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,60
19/12/2024	Aplicação	R\$ 58.191,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.191,91
20/12/2024	Resgate	R\$ 7.274,08	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.279,42
20/12/2024	Resgate	R\$ 7.589,38	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.589,72
24/12/2024	Resgate	R\$ 149,71	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,73
25/12/2024	Resgate	R\$ 652,28	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,39

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
27/12/2024	Resgate	R\$ 4.652,71	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.653,76
30/12/2024	Resgate	R\$ 33.270,60	R\$ 9,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.279,68
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 11.877,23	R\$ 3,78	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 14:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CAROLINA DE MATOS DA SI
CPF: 415.415.578-40

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 35.504-6

DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.624,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.793.838.AF7.A04.23E

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	
85	ARIANE CAROLINA DE MATOS DA SILVA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 22/05/2024									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.650,00						
4	Salário Família	1,00	62,04						
1007	Diferença Salarial		43,20						
11	INSS Sobre Salário	9,00				131,20			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.755,24	131,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.624,04
1.650,00	1.693,20	1.693,20	135,46	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.693,20	****

Ariane Caroline de Matos da Silva
Assinatura

09 11 2024
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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: CESAR APARECIDO PORTELA D
CPF: 322.776.788-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.640-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.989,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CA8.1D2.BA0.1A7.B2C

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
GUAIRA - SP							
Código	Nome	Cbe	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
69	CESAR APARECIDO PORTELA DOS REIS CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	1
				ADMISSÃO: 03/01/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,63	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	51,51	142,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.163,44	173,52
				Total Liquido ->	1.989,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.163,44	2.163,44	173,08	2.163,44	*****

Cesar Ap Portela dos Reis
Assinatura

04/12/24
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 23/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE ANGELICA DA SILVA
CPF: 372.225.188-51

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.381-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.799.567.873.866.FB3

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
64	CRISTIANE ANGELICA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 10/11/2023						
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			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.985,30	157,49
				Total Liquido →	1.827,81
Salario Base	Sal.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	****

Cristiane Angelica da Silva
Assinatura

24/12/24
Data

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\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO

CPF: 318.921.458-12

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.733-3

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.625,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.788.5C0.C8C.266.8F1

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	DENISE GONÇALVES DE SOUZA TEODORO CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2016								

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
142	Farmácia			258,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.046,51	421,11
				Total Líquido →	1.625,40
Salário 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	*****

Denise G de Souza Teodoro
Assinatura

29.11.2024
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DA COSTA

CPF: 438.746.028-85

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

35.698-0

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.580,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7D2.F41.C68.DC2.488

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	FABIANA TEIXEIRA DA COSTA PSICOLOGA	251510			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.575,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1007	Diferença Salarial		70,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,87

				Total Vencimentos 1.707,04	Total Descontos 126,87
				Total Líquido →	1.580,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.645,00	1.645,00	131,60	1.645,00	****

Assinatura

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES

CPF: 464.572.618-84

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

29.926-X

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.048,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

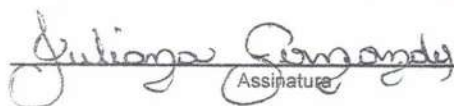
AUTENTICACAO SISBB: E.1C4.021.75E.6EA.8ED

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

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
34	JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES MENDES	516210			0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 04/12/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		45,18	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	16,60	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	65,32	180,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.227,80	179,32
				Total Liquido ->	2.048,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.227,80	2.227,80	178,22	2.227,80	*****


Assinatura


Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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: LARISSA PEREIRA DA SILVA
CPF: 464.053.958-47
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.507-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.AEF.E40.BF6.62F.31F

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
82	LARISSA PEREIRA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 03/05/2024						
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		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.985,30		157,49	
					Total Liquido ->		1.827,81	
Salario Base		Sal.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		****	

Larissa Pereira da Silva
Assinatura

04 / 12 / 2024
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ FRANCISCO DE SOUSA
CPF: 082.905.678-55
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.638-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DDC.C81.BAE.3FA.0CF

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
72	LUIZ FRANCISCO DE SOUSA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 15/02/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		42,31	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	61,17	169,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,53
142	Farmácia			129,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.196,85	306,27
				Total Liquido →	1.890,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.196,85	2.196,85	175,75	2.196,85	*****

Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA REIS GOM

CPF: 379.813.228-39

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

33.973-3

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.827,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.498.0EC.9D2.169.987

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	Gbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	MARCIA APARECIDA REIS GOMES CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 09/08/2023									
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			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.985,30	157,49
				Total Liquido ->	1.827,81
Salario Base	Sal.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	*****

Marcia Aparecida Reis Gomes
Assinatura

4 112 12024
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 162/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340315448741591
03/02/2025 15:54:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.607,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.862.505.E19.897.552

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
20	MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 18/04/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.100,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	550,00	
1007	Diferença Salarial		43,20	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	49,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.742,70	135,66
				Total Liquido ->	1.607,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.742,70	1.742,70	139,42	1.742,70	*****

Maria Cicera Silva de Lucena Filha
Assinatura

04/12/24
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 162/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/22
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: TATIANE CRISTINA MENDES

CPF: 317.828.738-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

32.212-1

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.701,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.151.398.C3E.EAA.CD7

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	TATIANE CRISTINA MENDES AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 08/11/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.650,00					
4	Salário Família	2,00	124,08					
1007	Diferença Salarial		43,20					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	16,50					
11	INSS Sobre Salário	9,00			132,69			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.833,78	132,69
				Total Liquido →	1.701,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.709,70	1.709,70	136,78	1.709,70	*****

Tatiane Cristina Mendes
Assinatura

04 12 24
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TELCIANE SAMUEL QUINTANILHA

CPF: 359.761.888-00

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

35.508-9

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.624,04

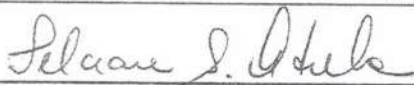
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3D5.474.8B3.499.D3E

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
77	TELCIANE SAMUEL QUINTANILHA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL	ADMISSÃO: 04/04/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1007	Diferença Salarial		43,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.755,24	131,20
				Total Liquido →	1.624,04
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

04 / 12 / 24

Data

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



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Nome	CENTRO S N S D'APARECIDA	
Agência	475-8	
Conta corrente	27669-3	
Creditado		
Nome	CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	
Agência	475-8	
Conta corrente	4424-5	
Valor	347,50	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	04/12/2024 14:00:37
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	04/12/2024 14:09:45
Transação efetuada com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:32
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082233128118259942310000499220000135735

BENEFICIARIO:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM
NOME FANTASIA:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM
CNPJ: 44.808.617/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM
CNPJ: 44.808.617/0001-03

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 120.401
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.357,35
VALOR COBRADO 1.357,35
=====

NR.AUTENTICACAO 4.14A.3A6.905.241.3B4
=====

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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 22331 281182 59942 310000 4 99220000135735

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		1185 / 99423-1	R\$		109/00223312-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
Avenida Santa Cruz, Nº 2308 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.715-380					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1120479/02		44.808.617/0001-03	06/12/2024	1357,35	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 22331 281182 59942 310000 4 99220000135735

Local de pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					06/12/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ 44.808.617/0001-03					1185 / 99423-1	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/10/2024	1120479/02	DM	N	25/10/2024	109/00223312-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	109	R\$			1357,35	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Rua 24, 330, Asilo, Centro						
Guaíra - SP - CEP 14.790-000						
Sacador/Avalista						



Corte na linha pontilhada

**MRL DO BRASIL IMPORTACAO E
COMERCIO LTDA**

Av. Santa Cruz, 2308, Padre Miguel, Rio de Janeiro - RJ - 21.715-380
Fone (21) 3333-5406

financeiro@dri-brasil.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 120.479

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3324 1044 8086 1700 0103 5500 1000 1204 7910 4569 5079

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

233240196552672 - 25/10/2024 17:57:38

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadorias

INSCRICAO ESTADUAL
12341369

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

44.808.617/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

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

CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91

DATA EMISSAO
25/10/2024

ENDEREÇO
Rua 24, 330 - Asilo

BAIRRO

Centro

CEP

14.790-000

DATA SAIDA
25/10/2024

MUNICIPIO
Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA SAIDA
17:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
120479/1	22/11/2024	1.357,35	120479/2	06/12/2024	1.357,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.714,70	108,59	0,00	0,00	2.714,70
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
				2.714,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 19.451.038/0003-70
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra, 2700	MUNICIPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRICAO ESTADUAL 84327565		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1448	Luva de Latex Branca Com Po 100un - Medix - M GTIN/EAN: 7898947129312	40151900	200	6.108	CX	100,0	22,5000	2.250,00	2.250,00	90,00	0,00	4,00	0,00
3448	Luva de Vinil Sem Po 100un - Inoven - P GTIN/EAN: 7898703429071	39262000	200	6.108	CX	30,0	15,4900	464,70	464,70	18,59	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 1.086,15 (Federal) e R\$ 542,94 (Estatual). Fonte: IBPT AB35A7
Nº Pedido: 235958

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/904569507

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 347,50

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 1.009,85

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/904569507

1/1

MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Carta de Correção
	Avenida Santa Cruz, 2308, Padre Miguel, Rio de Janeiro - RJ - 21.715-380 Fone 2133335406 financeiro@drl-brasil.com	Nº da nota fiscal: 120479 Série: 1 Chave de acesso 3324 1044 8086 1700 0103 5500 1000 1204 7910 4569 5079

Nº da correção

Data

Protocolo

1

30/10/2024 18:33:02

233240202165027

Correção

TOTAL DE
VOLUME 13
PESO 67,00
ROTA 17



Consultas - Emissão de comprovantes

G33214133
14/02/2024

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:26
047500475 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	422,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO Acao SOCIAL N SRA	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO	550.475.000.027.669

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EB1.C75.BB6.352.339
-----------------	-----------------------

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:48:26
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424

VALOR TOTAL 422,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D1C.65C.4B4.080.BFD

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Justificativa

Justificamos que houve um pagamento em duplicidade no valor de R\$ 422,50 para pagamento parcial da NF: 684.036. Informamos que já estamos tomando as providências necessárias para regularizar a situação. O valor será devidamente devolvido à conta informada o mais breve possível.

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2024.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000873507000406400199200000078149

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 ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 120.406

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 781,49

VALOR COBRADO 781,49

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0F9.B40.061.ADD.5C6

=====

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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
SÉRIE 1

Nº. 000.684.036
FOLHA 2 / 2

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242524195906 06/11/2024 15:55:23

EMISSÃO: 06/11/2024 SAÍDA/ENTRADA: 06/11/2024 15:55:21

FOP : 5405		NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO		CNPJ : 07.196.269/0001-34		EMISSÃO : 06/11/2024		SAÍDA/ENTRADA : 06/11/2024		15:55:21	
ISC. EST. :	310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB. :		060	5405 UN	4,0000	6,4900	0,00	25,96	0,00	0,00
9390	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	4,0000	6,4900	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00
9396	HIDR SKALA LEITE ARROZ E ROSAS 400ML	33072090	060	5405 UN	4,0000	6,4900	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00
9397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	8,0000	6,4900	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00
9398	HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	84,9000	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00
95427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 DZ	3,0000	115,9000	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00
10276	P. HIG NOBLE FD NEUTRO 10X12X20MTS (1760)	48181000	060	5405 FD	30,0000	9,9900	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00
11087	ZP. TOALHA INTERF. WILLMAFLOR BCO LUXO1000U	48182000	060	5405 UN							

EDESPACHO :

ENDEREÇO DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP:14790-000

Ped. Emp.:

Suframa :

RESERVADO AO FISCO

Ados Adicionais

225861/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 551.96 (35.31%)Fonte:IBPT ORCs: 925861/

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

KK

Versão NF-e : 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 163/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 422,50

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\$ 358,99



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341007480567631
10/02/2025 07:58:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.55
0475808475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204192028275613638
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.814,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 17:09:26PAGO PARA: Elienai Martins
CPF: ***.379.588-**
CHAVE PIX: 27337958803
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001697774402
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta 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 - 17:09:27

DOCUMENTO: 120481
AUTENTICACAO SISBB: B.656.26A.498.FEB.B60Central 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 9088
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 124/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
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	Sector	Secao	Folha
94	ELIENAI MARTINS	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 03/09/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,66	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,19	22,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.970,72	156,18
				Total Liquido ->	1.814,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.970,72	1.970,72	157,66	1.970,72	*****

Elienai Martins

Assinatura

04 12 24

Data

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241204185943170778262
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.788,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 17:09:26

=====

PAGO PARA: Andresa A S Bonfim
CPF: ***.473.848-**
CHAVE PIX: +5517999744015
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000291214921
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 88DPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 17:09:27

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 1.063.C5F.913.0F7.5B4

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

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

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

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023
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				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
105 ANDRESA APARECIDA DA SILVA BONFIM				516210			0	1
CUIDADOR (A)				ADMISSÃO: 21/10/2024				
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	****

Andresa Bonfim
Assinatura

04 / 12 / 25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516183338781
05/12/2024 17:15:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205174247256494376
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$420,25
TARIFA: R\$4,16
DATA: 05/12/2024 - 14:44:23

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 - 14:44:24

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.FDE.4F6.4AE.BCF.38B

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 AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço
RUA 24 330
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
3331-4827
UF
SP
CPF / CNPJ
181
48.447.502/0001-91
CEP
14790-000
Data da Emissão
09/11/2024
Data da Saída
09/11/2024
Hora da Saída
15:10:08

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
614,78
Valor do ICMS
67,78
Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor total dos Produtos
622,41
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
Desconto
7,63
Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da Nota
614,78

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS Substit.	Valor IPI Substit.	Valor Total	Alíq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOXAS 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'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\$ 194,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 420,25

ATO 005-01/2024 - R.1

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 75879, 77569, 77800,
SETOR RI.
Reservado ao Fisco



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516183338781
05/12/2024 16:59:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205180657259032932
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.303,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 16:58:38

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: 05/12/2024 - 16:58:40

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: C.D0E.DF6.20D.0BF.BFC

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 000002235 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 3510 0147 1853

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

135242554317555

09/11/2024 14:49:55

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 AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço

RUA 24 330

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Emissão

09/11/2024

Data da Saída

09/11/2024

Hora da Saída

14:49:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

27,00

Valor do ICMS

4,86

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

377,49

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

11,83

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

365,66

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/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900701517	COCA COLA SEM AÇUCAR PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00		0
7896252000041	BURGOL TRIGO PARA KIBE 500G	11041900	0/00	5929	UN	4	6,75	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	13	15,90	206,70	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16.81.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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: 77799, 77995,

SETOR ILPI

Reservado ao Fisco



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002237 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 3710 0147 7554

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

135242554346168

09/11/2024 14:55:24

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

CPF / CNPJ
181
48.447.502/0001-91

CEP
14790-000

Data da Emissão
09/11/2024

Data da Saída
09/11/2024

Hora da Saída
14:55:18

FATURA

1 713.50 05/12/2024

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
713,50	78,48	0,00	0,00	784,98
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		71,48	0,00	713,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Abq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071300	0/00	5929	KG	50,43	9,89	498,75	453,37	49,87	0,00	11,00	0
23	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	8,7	32,90	286,23	260,13	28,61	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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: 77568,
SETOR ILPI, PEDIDO VIA EMAIL 04/11/2024.

Reservado ao Fisco



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000002204 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0022 0410 0146 4075

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
135242421884037 26/10/2024 14:42:06

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91	26/10/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
RUA 24 330	CENTRO	14790-000	26/10/2024
Município	Fone / Fax	UF	Hora da Saída
GUAÍRA	3331-4827	SP	14:42:03

FATURA

1	74.80	25/11/2024
---	-------	------------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	74,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				74,80

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/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292340541	PREDILECTA ERVILHA LATA 170G	20054000	0/60	5929	UN	10	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00		0
7897517209391	FUGINI MILHO VERDE LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

ATO 005-01/2024- ILPI

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 74969, SETOR ILPI, PEDIDO VIA EMAIL 24/10/2024.	Reservado ao Fisco
---	--------------------



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002198 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 9810 0106 9568
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
135242420756998 26/10/2024 10:48:00

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual
322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário
29.789.144/0001-50

CNPJ
29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço
RUA 24 330

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

CPF / CNPJ
181 48.447.502/0001-91

Cep
14790-000

Data da Emissão
26/10/2024

Data da Saída
26/10/2024

Hora da Saída
10:47:58

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	104,58
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				104,58

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
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5102	KG	3,061	4,99	15,27	0,00	0,00	0,00		0
255	JILÓ KG	08031000	0/40	5102	KG	5,081	7,99	40,59	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMÃO FORMOSA KG	20079927	0/40	5102	KG	12,212	3,99	48,72	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Ato 005-01/2024 - ILPI

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:14.06 Est:18.83 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7
SETOR ILPI

Reservado ao Fisco

Faltam 9.084 Bonaparte 1.000 Unit.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002201 FL.1/1
SÉRIE 1

	
CHAVE DE ACESSO	
3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0022 0110 0143 9010	
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	26/10/2024 14:17:02

Natureza da operação		
Venda de Merc. Com ST		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322062215115		29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social		181		26/10/2024	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91		Data da Saída	
Endereço		Bairro / Distrito		26/10/2024	
RUA 24 330		CENTRO		Hora da Saída	
Município		CEP		14:17:00	
GUAÍRA		14790-000			
Fone / Fax		UF			
3331-4827		SP			
Inscrição Estadual					

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	45,32
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	45,32

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5102	KG	9,084	4,99	45,32	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Ato 005-01/2024-ILPI

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:6.10 Est:8.16 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 SETOR ILPI	

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 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 853,83

CENTRO DE AÇAO 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
51	DANILA DA SILVA MIYAZATO PEDAGOGA	239415			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/06/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1007	Diferença Salarial	30,00	2.835,00	
11	INSS Sobre Salário			
142	Farmácia	12,00	36,00	
				243,33
				100,89

Salário Base	2.835,00	Sal. Contr. INSS	2.871,00	Base Cálculo FGTS	2.871,00	FGTS do MES	229,68	Total Vencimentos	2.871,00	Total Descontos	344,22
								Total Líquido →			2.526,78
								Base Cálculo IRRF	2.871,00	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Date _____

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206143835465390328
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.584,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 12:00:07

PAGO PARA: Breno L e Silva
CPF: ***.627.438-**
CHAVE PIX: 42162743825
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008418498941
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 12:00:09

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: E.385.DES.803.88D.1F0

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 187/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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 MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
106	BRENA LUIZA ELEOTERIA DA SILVA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 22/10/2024									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.650,00				
4	Salário Família	1,00			62,04				
11	INSS Sobre Salário	9,00							
					127,32				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.712,04	127,32
				Total Liquido ->	1.584,72
Salario 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	*****

Assinatura

Data

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206144063955674126
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.788,77
TARIFA: R\$18,00
DATA: 06/12/2024 - 12:00:08

PAGO PARA: Talissa B Silva
CPF: ***.267.258-**
CHAVE PIX: +5517992645807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000117943
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$18,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 12:00:10

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 9.006.2E7.6BF.9A4.75A

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 167 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
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
103	TALISSA BERALDO DA SILVA	516210			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	*****

Talissa Beraldo

Assinatura

04/12/2024
Data

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0085
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:53:32
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
BOC BRADESCO S.A.

23793484084500000873508000406408999270000078150

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: 48.447.502/0001-01

NR. DOCUMENTO	121.101
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	781,50
VALOR COBRADO	781,50

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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.

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCOBeneficiário
BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED. AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965
SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MGCNPJ/CPF
36500339000102Vencimento
11/12/2024Agência / Código Beneficiário
3484/0004064-9Data do Documento
06/11/2024Nº do Documento
684036/24BEspécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
06/11/2024Nosso Número
04/50000087308-7

Uso do Banco

Carteira
04Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
781,50

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.61 POR DIA DE ATRASO.
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

GUAIRA

48.447.502/0001-91 4615
CENTRO
SP

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 45000.008735 08000.406408 9 99270000078150**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCOBeneficiário
BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED. AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965
SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MGCNPJ/CPF
36500339000102Vencimento
11/12/2024Agência / Código Beneficiário
3484/0004064-9Data do Documento
06/11/2024Nº do Documento
684036/24BEspécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
06/11/2024Nosso Número
04/50000087308-7

Uso do Banco

Carteira
04Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
781,50

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.61 POR DIA DE ATRASO.
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

GUAIRA

48.447.502/0001-91 4615
CENTRO
SP

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

Ficha de Compensação



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

J. Zanette
DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0

Nº. 000.684.036

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO: 35241107196269000134550010006840361003619370

Consulte a autenticidade no portal Nacional da NF-e
www.nfe.serasa.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242524195906 06/11/2024 15:58:23

EMIÇÃO: 06/11/2024 SAÍDA ENTRADA: 06/11/2024 15:55:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91

INSC. EST.: ISENTO

FONE/FAX: 1733314827

ENDEREÇO: R 24, 330

Nº: 330

CEP: 14790-000

MUNICÍPIO: GUAIARA

UF: SP

FATURAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 684036/24A	04/12/2024	781,49	002: 684036/24B	11/12/2024	781,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DEBONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO FDI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
											1.562,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	UF:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ / C.P.F.:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
					104	VOLUMES	0,000

ENDEREÇO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	UF:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
				104	VOLUMES	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000280	A.P PREST ULT MOVEL 1X24	82121020	060	5405	CT	2,0000	64,5600	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0
009251	A.P PREST ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405	UN	2,0000	64,5600	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0
011683	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CARBON 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
011684	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS SILVER 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMET.HURRICANE 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
011248	DES ABOVE AERO MEN EXTREME BLACK 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
011247	DES ABOVE AERO MEN EXTREME INVISIBLE 150M	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
011246	DES ABOVE AERO MEN EXTREME MOVEMENT 150M	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
011245	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SPORT 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
009156	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SUN 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
009084	DES ABOVE AERO MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
009085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
009079	DES ABOVE AERO SEM PERRUJE 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
011685	DES ABOVE AERO TEEN BE SWEET 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
011686	DES ABOVE AERO WOMEN CREAM LIGHT 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
011687	DES ABOVE AERO WOMEN CREAM SHINE 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
011688	DES ABOVE AERO WOMEN CREAM SUGAR 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
011689	DES ABOVE AERO WOMEN CREAM VANILLA 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
009163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
009086	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
009155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
009087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,9500	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0



CHAVE DE ACESSO: 35241107196269000134550010006840361003619370
Consultar a autenticidade no portal nfe.mda/nfe/nfe-4
www.nfe.mda.gov.br/portal/nfe no site da Sefaz Autorizadora

Nº. 000.684.036
FOLHA 2 / 2

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	CNPJ: 07.196.269/0001-34	EMISSION: 06/11/2024	SAIDA/ENTRADA: 06/11/2024	15:58:23
INSC. EST.: 310392270110	INSC. EST. SUBS. TRIB.:	060	0,00	7,95	15:55:21
009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	1,0000	7,9500	0,00	0,00 0,00 0
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150M	6,0000	7,9500	0,00	0,00 0,00 0
009380	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	4,0000	6,4900	0,00	0,00 0,00 0
009396	HIDR SKALA LEITE ARROZ E ROSAS 400ML	4,0000	6,4900	0,00	0,00 0,00 0
009397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	4,0000	6,4900	0,00	0,00 0,00 0
009398	HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 400ML	8,0000	6,4900	0,00	0,00 0,00 0
005427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	2,0000	84,9000	0,00	0,00 0,00 0
010276	P. HIG NOBLE FD NEUTRO 10X1.2X20MTS (1760)	3,0000	115,9000	0,00	0,00 0,00 0
011087	ZP. TOALHA INTERF. WILMAFLOR BCO LUXO1000U	30,0000	9,9900	0,00	0,00 0,00 0

REDESPACHO:

ENDERECO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP:14790-000

Ped. Cil:

DADOS ADICIONAIS

- Nome Fantasia do Cliente: AZILO GUATIRA 925861/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 551,96 (35,31%)Fonte:IBPT ORCS: 925861/

Ped. Emp.:

Sufrafixa:

Prioridade:

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microssoft.com.br Franca-SP

JJ

Versão NF-e: 4.00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G33214133
14/02/2024

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:27
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342469500900017826173199320000030660

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 121.601

NOSSO NUMERO 34246950000017826

CONVENIO 03424695

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 306,60

VALOR COBRADO 306,60

=====

NR.AUTENTICACAO 7.90F.C86.39B.907.CC7

=====

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.

Comprovante de Entrega

Beneficiário OANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			Agência/Código Beneficiário 0165-1/00000033491-X		Motivos de não entrega	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APA			Nosso Número 34246950000017826		☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Não existe n.º indicado ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Ausente ☐ Outros (especificar) ☐ Não procurado -----	
Encargamento 16/12/2024	Número do Documento 47771	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 306,60			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento	Data do Processamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	02/12/2024

Recibo do Pagador

00190.00009 03424.695009 00017.826173 1 99320000030660

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	16/12/2024

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE CNPJ: 20.769.722/0001-12 RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES,Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP	0165-1/00000033491-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	47771	DM	N	02/12/2024	34246950000017826

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$		x l	306,60

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto / Abatimento
JUROS MORA DE 2% AO MES		
MULTA DE 2,5%		

(+) Juros / Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA RUA 24, 330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ CNPJ: 48.447.502/0001-91 Código de Baixa 34246950000017826
---	--

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

00190.00009 03424.695009 00017.826173 1 99320000030660

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	16/12/2024

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE CNPJ: 20.769.722/0001-12 RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES,Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP	0165-1/00000033491-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	47771	DM	N	02/12/2024	34246950000017826

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$		x 1	306,60

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto / Abatimento
JUROS MORA DE 2% AO MES		
MULTA DE 2,5%		

	(+) Juros / Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA RUA 24, 330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP	CPF / CNPJ CNPJ: 48.447.502/0001-91 Código de Baixa 34246950000017826
--	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 47771
Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Endereço da Operação

Venda De Produção Do Estabelecimento

Inscrição Estadual 487128105111
Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 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 7111 2227 8906

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CNPJ / CPF Data da Emissão

24368 Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida 48.447.502/0001-91 02/12/24

Endereço Bairro / Distrito CEP Data da Saída

Rua 24, 330 Centro 14.790-000

Município UF Inscrição Estadual Hora da Saída

Guaíra SP 16:46:07

FATURA		Vencimento		Valor Fatura		Vencimento		Valor Fatura		Vencimento		Valor	
47771	16/12/24	306,60	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771
47771			47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771
47771			47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771	47771

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	
119,24	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

O PRÓPRIO Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

Volumes 14 14,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		O/CST		CFOP		UNID		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B.CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
16012	Mapara Filé Premium I.Q.F Caixa 12 Kg Agua Viva	03033900	020	5	101	KG	14,000	21,90	306,60	119,24	21,46	0,00													

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\$

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.: 135242795800051
Número da Transação.: 00212227890



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 279,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	19/12/2024 13:49:03
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	19/12/2024 14:08:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933801192670001574670000560259935000046650

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 121.902
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 466,50
VALOR COBRADO 466,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.678.14A.03A.E47.10A

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

Beneficiário
LIBRA II NP FIDCRUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SPCNPJ/CPF
18563847000140

Data do Documento

Nº do Documento
686690/24Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
21/11/2024

Uso do Banco

Carteira
19Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

19/12/2024

Agência / Código Beneficiário

3380/0000056-6

Nosso Número

19/26700015767-5

(-) Valor do Documento

466,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.56 POR DIA DE ATRASO.
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.

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 M.DOS SANTOS 3100 D:INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076

Autenticação Mecânica



237-2

23793.38011 92670.001574 67000.005602 5 99350000046650

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Beneficiário
LIBRA II NP FIDCRUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SPCNPJ/CPF
18563847000140

Data do Documento

Nº do Documento
686690/24Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
21/11/2024

Uso do Banco

Carteira
19Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

19/12/2024

Agência / Código Beneficiário

3380/0000056-6

Nosso Número

19/26700015767-5

(-) Valor do Documento

466,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.56 POR DIA DE ATRASO.
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.

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 M.DOS SANTOS 3100 D:INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0
CHAVE DE ACESSO: 35241107196269000134550010006866901003728019
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.serasa.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ: 07.196.269/0001-34
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
ENDEREÇO: R 24, 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO Nº: 330 FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 686690/24	19/12/2024	466,50						

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	466,50
BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO IPI SUBST	0,00	VALOR TOTAL DANOTAFISCAL	466,50

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL	466,50
----------------	------	-----------------	------	-------------------------	------	-------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO
NOME / RAZÃO SOCIAL:	50	VOLUMES	0,000

ENDEREÇO:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO LÍQUIDO:
			0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003499	COND TOK BOTANICO QUERAT/MANDIOCA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00
003500	COND TOK BOTANICO QUIABO/ABACATE 1,9LTS	33059000	060	5405	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00
003993	HIDR SKALA ERVA DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	6,4900	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
003998	HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	6,4900	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405	UN	10,0000	6,4900	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN	10,0000	11,2900	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00
007082	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405	UN	10,0000	11,2900	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: MUNICÍPIO

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 279,90

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000

Prd. Cli.: Suframa: RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS - Não se Faltasse o Cliente: AZILIO GUAIRA 9282771 Valor Aprox. de Tributos R\$ 189,32 (40,58%) Fonte: ITRPT ORCs.: 9282771

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microssoft.com.br Franca-SP

Versão NF-e: 4.00 JJ



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 948,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/12/2024 15:33:21
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/12/2024 15:51:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3419157007041474513323180560001193360000243236
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 122.003
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.432,36
VALOR COBRADO 2.432,36

NR.AUTENTICACAO 4.085.5D7.8DF.E07.081

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.032.587-118
TEL: 17 3331-7585 FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015600 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0156 0010 0189 4136

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

135242965105888 17/12/2024 17:48:33

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	CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	450 48.447.502/0001-91	17/12/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
RUA 24 Nº 330	CENTRO	17/12/2024
Município	UF	Hora da Saída
GUAIÁ	SP	17:38:13
Fone / Fax	Inscrição Estadual	
3331-4827		

FATURA

1	2432.36	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
,,***		*,***,***	*,***,***	***,***,***
				Valor total da Nota
				,,***

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	QCSL	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2097	PALETA BOVINA KG	02013000	0/00	5929	KG	7,518	33,90	254,85	254,85	11,47	0,00	4,50	0
2295	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	14,085	23,90	336,62	336,62	15,15	0,00	4,50	0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	1,03	40,99	42,21	42,21	7,60	0,00	18,00	0
29711	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO KG RF.1761 RF.562 RF.11002 RF.ZPCS RF.6300	16024900	0/60	5929	KG	1,03	21,99	22,64	0,00	0,00	0,00		0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	3,275	4,99	16,34	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	5,08	4,99	25,34	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	4	18,99	75,96	0,00	0,00	0,00		0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	5,285	5,99	31,65	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	5,115	2,99	15,29	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	11,073	7,99	88,47	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	12,55	4,99	62,62	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	57,231	2,29	131,06	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	3,045	7,99	24,32	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	12,657	3,99	50,50	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	3,12	29,90	93,28	0,00	0,00	0,00		0
7891080007705	FARINHA DE TRIGO FARINA 1KG	11010010	0/00	5929	UN	20	3,49	69,80	69,80	4,89	0,00	7,00	0
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7891193010074	PAO DE FORMA SEVENBOYS 450G RF:9621	19059010	0/60	5929	UN	8	6,49	51,92	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: 1778, 1916, 1954, 1956, 1841, 11945, 11927, VENCIMENTO 20/12/2024 BOLETO BANCARIO DANF REF:1245/1236/1237/1242/1218/ ASILO	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 17/12/2024 Total R\$ 2.432,36 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000015600 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDERECO: AV 23 NR 1732 - GUAIRA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 222.011.627-118
TEL: 17 3331-7555 FAX: 17 3331-8552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015600 FL.2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0156 0010 0189 4136

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

135242965105888 17/12/2024 17:48:33

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

GUAIRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:38:13

FATURA

1 2432.36 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

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSA	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896003738520	BISCOITO MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350G	19053100	0/00	5929	UN	26	5,59	145,34	145,34	10,17	0,00	7,00	0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/40	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00		0
7896036099742	MAIONESE LIZA POTE TRADICIONAL 450G	21039011	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	4	1,99	7,96	7,96	0,56	0,00	7,00	0
7896069511877	MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	0/00	5929	UN	9	5,19	46,71	46,71	8,41	0,00	18,00	0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	15	1,59	23,85	0,00	0,00	0,00		0
7896069546480	TEMPERO DESIDRATADO ACAFRAO SIAMAR 40G	09102000	0/00	5929	UN	15	2,49	37,35	37,35	6,72	0,00	18,00	0
7896069547371	SIAMAR ERVA DOCE IMPORTADA 20G RF.P4737	09096110	0/40	5929	UN	1	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	28	5,99	167,72	0,00	0,00	0,00		0
7896069573158	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
7896069575213	AVEIA EM FLOCOS FINOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
7896273400011	COALHO LIQUIDO HA-LA 200ML COAGULANTE LIQUIDO RF.1875 RF.14934	35071000	0/00	5929	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE	21032010	0/60	5929	UN	52	1,49	77,48	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: 1778, 1916, 1954, 1956, 1841, 11945, 11927,
VENCIMENTO 20/12/2024
BOLETO BANCARIO

DANF REF:1245/1236/1237/1242/1218/

ASILO

Reservado ao Fisco

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\$ 2.432,36 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015600

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 DE ABRIL, 1762 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.022/0001-09 INSC. EST.: 222.033.587.118
TEL: 17. 3331-7558 - FAX: 17. 3331-8552
E-MAIL: mutirao@supermercadoematesha.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015600 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0156 0010 0189 4136

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

135242965105888 17/12/2024 17:48:33

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	CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	450 48.447.502/0001-91	17/12/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
RUA 24 Nº 330	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUARAITA	3331-4827	SP
	Inscrição Estadual	
		17:38:13

FATURA

1	2432.36	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
1.094,90	92,70	0,00	0,00	2.432,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	2.432,36

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	Q/CS	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	PREDILECTA TRADICIONAL												
7896317105179	REFRIGERANTE COTUBA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	21	5,79	121,59	0,00	0,00	0,00		0
7896569405737	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO ASSUGRIN TRADICIONAL 100ML	21069090	0/00	5929	UN	8	2,99	23,92	23,92	4,31	0,00	18,00	0
7896647412527	CANELA EM PO K - DELICIA 15G RF.72	09062000	0/00	5929	UN	20	3,19	63,80	63,80	11,48	0,00	18,00	0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G RF:954	20058000	0/60	5929	UN	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SACHE 170G	20054000	0/60	5929	UN	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7898910048044	COCO RALADO INDIANO ACUCARADO 50G	08011100	0/40	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00		0
7898910048051	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	0/00	5929	UN	5	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 948,63

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\$ 972,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1778, 1916, 1954, 1956, 1841, 11945, 11927, VENCIMENTO 20/12/2024 BOLETO BANCARIO DANF REF:1245/1236/1237/1242/1218/ ASILO	Reservado ao Fisco	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Estadual PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 510,80
---	--------------------	--

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 17/12/2024 Total R\$ 2.432,36 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000015600 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 407,50
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2024 15:45:59

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/12/2024 15:51:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco do Brasil

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:17
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070414752133231805680001399360000071500

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	122.004
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	715,00
VALOR COBRADO	715,00

NR. AUTENTICACAO C.387.839.E28.850.111

Central de Atendimento 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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.

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:17
047500475 0002

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 15599	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041475 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 715,00
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 04147.521332 31805.680001 3 99360000071500		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 15599	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041475 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 715,00
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					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 715,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24 N.330, 0 CENTRO GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.015.599
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

AVENIDA 23, 1782
N S A APARECIDA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.015.599
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 9910 0188 3344

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

135242965016456 - 17/12/2024 17:37:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERACAO REG.EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322011587118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4399108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

RUA 24 N 330, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

33314827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:27:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/12/2024
Valor R\$ 715,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
126,88	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,3200	40,9900	13,11	0,00	13,11	2,36	0,00	18,00	0,00
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	0,3080	21,9900	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	5,9400	4,9900	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C30 RFS	04072100	0/40	5929	UN	4,0000	18,9900	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	7,9550	3,9900	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	5,0550	7,9900	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	66,8690	2,2900	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	6,0900	3,9900	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	0/00	5929	UN	8,0000	8,9900	71,92	0,00	71,92	12,95	18,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO DE CAFE MELITTA 103 PAPEL DESCARTAVEL C30 UNIDADES	48232099	0/60	5929	UN	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891193010081	PAO DE FORMA LEITE SEVENBOYS 450G WICKBOLD RF.9622	19059010	0/60	5929	UN	2,0000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G CSAL C CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350G	19053100	0/00	5929	UN	4,0000	5,5900	22,36	0,00	22,36	1,57	7,00	0,00	0,00
7896036099742	MAIONESE LIZA POTE TRADICIONAL 450G	21039011	0/60	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	15,0000	1,4900	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	6,0000	18,9900	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/00	5929	UN	1,0000	19,4900	19,49	0,00	19,49	1,36	7,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 407,50

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\$ 307,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ref. Cupom Fiscal 1780, 11926, 12408, 1865, 1914, 1795, VENCIMENTO 20122024BOLETO BANCARIO DANF REF123412351243124412461242

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/01/2025 às 09:44:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CAROLINA DE MATOS DA SI
CPF: 415.415.578-40 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 35.504-6
CONTA: 20/12/2024
DATA DE PAGAMENTO: 550,63
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.29C.D73.117.CB2.3EA

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

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
85		ARIANE CAROLINA DE MATOS DA SILVA AUXILIAR GERAL	514320	ADMISSÃO: 22/05/2024		0	0	0	1
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela		7,00		971,55				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						348,06		
113	INSS Sobre 13º. Salário		7,50				72,86		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				971,55	420,92
				Total Liquido →	550,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	971,55	623,49	49,88	971,55	*****

Ariane Carolina de Matos da Silva
Assinatura

20 / 12 / 24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE ANGELICA DA SILVA
CPF: 372.225.188-51
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.381-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 968,79
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.A56.61A.C37.C74.779

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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			
				Cbo	Empresa	Local	Folha
Código Nome				Depto	Setor	Secao	
64 CRISTIANE ANGELICA DA SILVA				516210	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 10/11/2023			
				Vencimentos		Descontos	
Código	Descrição	Referência		1.685,24			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00		282,40			
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00				842,95	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00				155,90	
113	INSS Sobre 13º. Salário						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,64	998,85
				Total Liquido →	968,79
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.967,64	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		
1.660,00	1.967,64	1.124,69	89,98		

Cristiane Angelica Da Silva
Assinatura

20 / 12 / 24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO

CPF: 346.271.998-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

27.089-X

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

292,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.68A.D2D.54D.F71.790

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 292,91

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\$ 1412,30

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
51	DANILA DA SILVA MIYAZATO	239415			0	0	0	1
	PEDAGOGA		ADMISSÃO: 06/06/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.838,09					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				946,85			
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00			239,38			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.838,09	1.186,23
				Total Liquido ->	1.651,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.835,00	2.838,09	1.891,24	151,30	2.838,09	*****

Assinatura

Data

20/12/24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO

CPF: 318.921.458-12

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.733-3

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.052,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7CF.C22.19C.C10.68F

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 10872023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2024
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	Folha
13	DENISE GONÇALVES DE SOUZA TEODORO	516210			0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS		ADMISSÃO: 01/02/2016				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.751,55				
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				875,51		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00			167,38		
				Total Vencimentos	Total Descontos		
				2.095,16	1.042,89		
				Total Liquido →	1.052,27		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,00	2.095,16	1.219,65	97,57	2.095,16	****		

Denise G de Souza Teodoro
Assinatura

20/12/24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DA COSTA
CPF: 438.746.028-85
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.698-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 521,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FD1.02F.E78.1F3.7AD

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 102/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
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
86 FABIANA TEIXEIRA DA COSTA		251510			0	0	0	1
PSICOLOGA		ADMISSÃO: 03/06/2024						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00			918,75			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						328,13	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					68,90	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				918,75	397,03
				Total Liquido ->	521,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	918,75	590,62	47,25	918,75	*****


Assinatura

20 / 12 / 24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA PEREIRA DA SILVA
CPF: 464.053.958-47
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 35.507-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 782,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3E3.E65.DAB.C05.069

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
Código	Nome							
82	LARISSA PEREIRA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 03/05/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,67					
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	8,00	188,27			415,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					97,12		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.294,94	512,12
				Total Liquido →	782,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.294,94	879,94	70,40	1.294,94	*****

Larissa Pereira da Silva
Assinatura

20 / 12 / 2024
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ FRANCISCO DE SOUSA
CPF: 082.905.678-55
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.638-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.089,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1BA.055.838.A7E.65A

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
72 LUIZ FRANCISCO DE SOUSA CUIDADOR (A)				516210	ADMISSÃO: 15/02/2024		0	1
				Vencimentos				Descontos
Código	Descrição	Referência						
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00		1.650,87				
174	Ad. Insa! 13º Sal. 2ª P	11,00		258,87				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							669,15
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00						150,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.909,74	819,84
				Total Liquido ->	1.089,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.909,74	1.240,59	99,25	1.909,74	****

Assinatura

Data

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\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA REIS GOM
CPF: 379.813.228-39
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.973-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 977,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.23A.F77.73E.11C.085

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 164/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
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
56	MARCIA APARECIDA REIS GOMES	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)							
				ADMISSÃO: 09/08/2023				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			1.706,04			
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00			282,40			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						853,61	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00					157,77	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.988,44	1.011,38
				Total Liquido ->	977,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.988,44	1.134,83	90,79	1.988,44	*****

Marcia Ap Reis Gomes
Assinatura

20 / 12 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 615,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F9B.F56.480.4D8.783

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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	Setor	Secao	Folha
Código	Nome									
20	MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA AUXILIAR GERAL	514320			0		0		0	1
				ADMISSÃO: 18/04/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.517,97							
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	11,00	45,38				828,48			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						119,52			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00								
							Total Vencimentos		Total Descontos	
							1.563,35		948,00	
							Total Liquido ->		615,35	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF			
1.650,00		1.563,35	734,87	58,79	1.563,35		*****			

maria cilera silva de l. filha
Assinatura

20 / 12 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES

CPF: 317.828.738-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

32.212-1

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

733,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B2F.F7D.262.9EC.63D

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
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
41	TATIANE CRISTINA MENDES	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL							
			ADMISSÃO: 08/11/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.715,10					
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	16,50					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				863,68			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00			134,66			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.731,60	998,34
				Total Líquido →	733,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.731,60	867,92	69,43	1.731,60	****

Tatiane Cristina Mendes
Assinatura

20 12 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TELCIANE SAMUEL QUINTANILHA
CPF: 359.761.888-00
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.508-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 665,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC6.6A0.099.7C3.0C0

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\$ —

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
77		TELCIANE SAMUEL QUINTANILHA AUXILIAR GERAL	514320	ADMISSÃO: 04/04/2024		0	0	0	1
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela		9,00		1.241,45		483,22		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						93,10		
113	INSS Sobre 13º. Salário		7,50						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.241,45	576,32
				Total Liquido ->	665,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.241,45	758,23	60,66	1.241,45	*****

Telciane Samuel Quintanilha
Assinatura

20 / 12 / 24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341007480667631
10/02/2025 08:00:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.32
0475980475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241220212042234349452
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$254,38
TARIFA: R\$2,51
DATA: 20/12/2024 - 19:54:12PAGO PARA: Breno L e Silva
CPF: ***.627.438-**
CHAVE PIX: 42162743825
INSTITUICAO: 00369305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12890000008418498941
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 19:54:14

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.89F.EDA.31D.989.A75Central de Atendimento BB
4004 0901
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 0678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
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 108/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
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
106	BRENA LUIZA ELEOTERIA DA SILVA	514320	ADMISSÃO: 22/10/2024		0	0	0
	AUXILIAR GERAL						1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00					
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50	275,00				
					20,62		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				275,00	20,62
				Total Liquido ->	254,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	275,00	275,00	22,00	275,00	****

Breno L. Silva
Assinatura

30, 12, 24
Data

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220212922210165862
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$312,82
TARIFA: R\$3,09
DATA: 20/12/2024 - 19:54:12

PAGO PARA: Leidiane C Santos
CPF: *** 97.812-**
CHAVE PIX: 00009781242
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000668149935
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 19:54:13

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 1.6DB.7D8.5C9.9F3.F94

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 169/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

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			
98	LEIDIANE DO CARMO SANTOS	514320			0	0	0	1			
	AUXILIAR GERAL		ADMISSÃO: 18/09/2024								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	412,50								
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário										
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					68,75				
							30,93				

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220211246633958189
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$299,46
TARIFA: R\$2,96
DATA: 20/12/2024 - 19:54:13

PAGO PARA: Andresa A S Bonfim
CPF: ***.473.848-**
CHAVE PIX: +5517999744015
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000291214921
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: 20/12/2024 - 19:54:15

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 6.E12.F4A.A86.40E.83D

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 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
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
105	ANDRESA APARECIDA DA SILVA BONFIM CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/10/2024								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00			276,67			
174	Ad. Insa! 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
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
323,74	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.660,00	323,74	323,74	25,90

Andresa Cipda S Bonfim
Assinatura

20/12/25
Data

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220212754493122759
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$463,05
TARIFA: R\$4,58
DATA: 20/12/2024 - 19:54:13

PAGO PARA: Elienai Martins
CPF: ***.379.588-**
CHAVE PIX: 27337958803
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001697774402
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 19:54:14

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: F.1B6.467.2FA.1DC.614

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 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CENTRO DE AÇÃO 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
94	ELIENAI MARTINS	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)							
				ADMISSÃO: 03/09/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	556,01	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	4,00	94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			138,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		48,76

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				650,14	187,09
				Total Liquido ->	463,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	650,14	511,81	40,94	650,14	*****

Elienai Martins

Assinatura

20 / 12 / 24

Data

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220212532440090042
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$299,46
TARIFA: R\$2,96
DATA: 20/12/2024 - 19:54:13

PAGO PARA: Talissa B Silva
CPF: ***.267.258-**
CHAVE PIX: +5517992645807
INSTITUICAO: 00746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000000117943
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: 20/12/2024 - 19:54:14

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: C.35B.1D6.8F8.268.787

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 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 28/22
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
103	TALISSA BERALDO DA SILVA CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/10/2024								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				323,74	24,28
				Total Liquido ->	299,46
Salário 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	****

Talissa Beraldo
Assinatura

20 12 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.48
8475806475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241224121203931664037
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$149,73
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/12/2024 - 09:23:03PAGO PARA: Maira Santos Pereira
CPF: ***.216.158-**
CHAVE PIX: 38521615841
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000704386882
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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: 24/12/2024 - 09:23:04

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: 6.147.D24.CCF.467.B22Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC 88
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 0888
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 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 62
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 Npme		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108 MAIRA DOS SANTOS PEREIRA		516210			0	0	0	1
CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 21/11/2024						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	138,33					
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	1,00	23,53					
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50				12,13		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				161,86	12,13
				Total Liquido →	149,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	161,86	161,86	12,95	161,86	*****

Maira dos Santos Pereira

Assinatura

20 / 12 / 2025

Data



G337261622152727057
26/12/2024 16:50:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 380,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2024 15:45:00

26/12/2024 16:50:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352715440866681
27/12/2024 16:00:27

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:53
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	380,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669
=====

NR.AUTENTICACAO	5.6DF.7E6.868.410.F1F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352715440866681
27/12/2024 15:51:45

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:45
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201137550715625165531010799420000218502

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	122.602
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.185,02
VALOR COBRADO	2.185,02

NR.AUTENTICACAO 9.29B.508.8AD.8C1.5DA

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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

748-X		74891.12420 11375.507156 25165.531010 7 99420000218502			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 26/12/2024			
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP		Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553			
Data do Documento 28/11/2024	Nº do Documento 016687/A	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 28/11/2024	Nosso Número 24/211375-5
so do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 2.185,02
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					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00002468 RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

ACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



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

NF-e

Nº 016687

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

28/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

2.185,02



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-6231

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.185,02	393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	2.136,05
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	VOLUME			125,400	125,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SEI	CS	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC. ATRIB. ICMS	ALIC. ATRIB. IPI
145	ALFA MULT 500 5L	34023100	000	5101	GL	2,0000	158,0000	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	28,33	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	28,33	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	73,09	12,78	18,00	3,25

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 22/2023

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

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\$ 146,25

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1259,47

PAGO
26/12/24
4224,5

CÁLCULO DO ISSQN

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

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'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 26/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 380,40



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352715440866681
27/12/2024 16:02:38

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:48
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	271,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO	550.475.000.027.669
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.8B0.CBA.6CD.052.B53

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco do Brasil

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:54
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000910574000406400199410000048570

BENEFICIARIO:
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO

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 AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.603

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 485,70

VALOR COBRADO 485,70

NR. AUTENTICACAO D.F03.2A7.801.C38.289

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.

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento	
Beneficiário		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965		25/12/2024	
BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		CNPJ/CPF		3484/0004064-9	
27/11/2024		36500339000102		Nosso Número	
Nº do Documento		Data do Processamento		04/50000091074-8	
688002/24A		27/11/2024		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		Espécie Doc		485,70	
Carteira		Aceite		(-) Desconto/Abatimento	
04		N		(-) Outras Deduções	
Espécie		Quantidade		(+) Juros / Multa	
R\$		Valor		(+) Outros Acréscimos	
Instruções				(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.62 POR DIA DE ATRASO.					
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					
Pagador				48.447.502/0001-91 4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				CENTRO	
R 24, 330				SP	
14790-000					
GUAIRA					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 31 00 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					

Bradesco		237-2		23793.48408 45000.009105 74000.406400 1 99410000048570	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento	
Beneficiário		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965		25/12/2024	
BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		CNPJ/CPF		3484/0004064-9	
27/11/2024		36500339000102		Nosso Número	
Nº do Documento		Data do Processamento		04/50000091074-8	
688002/24A		27/11/2024		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		Espécie Doc		485,70	
Carteira		Aceite		(-) Desconto/Abatimento	
04		N		(-) Outras Deduções	
Espécie		Quantidade		(+) Juros / Multa	
R\$		Valor		(+) Outros Acréscimos	
Instruções				(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.62 POR DIA DE ATRASO.					
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					
Pagador				48.447.502/0001-91 4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				CENTRO	
R 24, 330				SP	
14790-000					
GUAIRA					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 31 00 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076				Ficha de Compensação	



4615 - CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP - Orcs.: 929773/

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série: 1
Entrada: 0

Nº. 000.688.002
FOLHA 1 / 1
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
CHAVE DE ACESSO : 35241107196269000134550010006880021006433331
www.nfe.bazenda.gov.br/portais ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSTRUMENTO / REMETENTE
JOME / RAZÃO SOCIAL : CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP
INSC. EST.: ISENTO
FONE/FAX : 1733

ENDEREÇO : R 24, 330
CNPJ / CPF : 48.447.502/0001-91
INSC. EST.: ISENTO
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO : GUAIARA

ATURAS
Nº: 330
BAIRRO/DISTRITO : CENTRO
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO : GUAIARA

VALOR
VENCIMENTO
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR

ALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00

ALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371013183105521
10/02/2025 13:22:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227163220003016745
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$103,29
TARIFA: R\$1,02
DATA: 27/12/2024 - 14:45:46

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: 000000000000142406
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 - 14:45:48

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: D.189.E58.061.4F1.59A

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMÉRCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
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 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		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 05/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA 24, 330 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	ESP. CIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	24,1000	13,9000	334,99					

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporeida - 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'Aporeida - 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
27/12/29
33185-1/21663-37
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'Aporeida - 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352715440866681
27/12/2024 16:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227160140944051475
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$824,86
TARIFA: R\$8,16
DATA: 27/12/2024 - 14:53:45

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 BBAPP.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 14:53:47

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: D.1E8.308.B11.7B6.90C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002255 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 5510 0096 6061
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
135242649674706 19/11/2024 09:43:55

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 AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço RUA 24 330 181 CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91
Município GUAÍRA Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual
FATURA 1 1339.70 19/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição
1.339,70		147,36	0,00		0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
			142,93	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					Valor total dos Produtos
					1.482,63
					Valor total da Nota
					1.339,70

Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF - CNPJ / CPF -
Endereço - 0-Frete por conta do Remetente(CIF) 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	Q/CSH	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SORECOXAS FRANGO KG	02071300	0/00	5929	KG	75,055	10,99	824,86	742,30	81,65	0,00	11,00	0
416	COPA LOMBO SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	30,035	21,90	657,77	597,40	65,71	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 127,07

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 384,77

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 824,86

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 80776, SETOR ILPI
Reservado ao Fisco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241227160816752714725
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$436,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/12/2024 - 15:01:58
COD PRODUTO: 2f957703b03740de88ce22f1c707cf4a
DEVEDOR: E ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-91

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 15:02:00

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDF.8AF.B2F.19A.3B7

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

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

Fundado em 19/07/1938

Justificativa

Justificamos que o pagamento da multa Rescisória do FGTS da Funcionária Leidiane do Carmo Santos, no valor de R\$436,46 (quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), foi realizado por engano pela conta 27669-3 incorretamente. Informamos que já estamos providenciando a devolução do valor para a conta.

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2024.

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

CPF/CNPJ do Empregador
48.447.502

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

Pagar este documento até
27/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122745684366-1

Tag
GUIA FGTS 40 % - LEIDIANE CARMO

Valor a recolher
436,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	210,34	226,12	0,00	436,46
Total Geral:		0,00	210,34	226,12	0,00	436,46

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\$

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 08:42:08 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227160327014026106
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$3.289,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 15:01:58

PAGO PARA: Leidiane C Santos
CPF: *** 97.812-**
CHAVE PIX: 00009781242
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000668149935
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 - 15:01:59

=====

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: 8.911.911.589.C68.31F

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 14352137274		11 Nome LEIDIANE DO CARMO SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DEZENOVE B 728 FT			13 Bairro GJ PIGNANELLI		
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 C T P S (nº, série, UF) 0000978 / 1242 / SP	18 CPF 000.097.812-42
19 Data de Nascimento 11/10/1989	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DO CARMO				

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.650,00	24 Data de Admissão 18/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/12/2024	26 Data de Afastamento 19/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	880,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	412,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	183,33
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.650,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	137,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	137,50
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 68/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
TOTAL BRUTO					3.400,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	63,13	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	38,23	TOTAL DEDUÇÕES	111,68
VALOR LÍQUIDO					3.289,15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 502,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/12/2024 16:33:06

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

30/12/2024 17:02:29

Transação efetuada com sucesso.

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

il - Central de Pendências

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL -, 16:53:14
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379348408450000940264000406401199550000068272

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 123.002

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 682,72

VALOR COBRADO 682,72

NR. AUTENTICACAO 4.E7D.051.A86.BE9.24A

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.

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 08/01/2025
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9
Data do Documento 11/12/2024	Nº do Documento 691040/24B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2024	Nosso Número 04/50000094064-7
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,72
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.28 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 31 00 D:INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23793.48408 45000.009402 64000.406401 1 99550000068272	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 08/01/2025
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9
Data do Documento 11/12/2024	Nº do Documento 691040/24B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2024	Nosso Número 04/50000094064-7
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 682,72
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.28 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 31 00 D:INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada: 0

CHAVE DE ACESSO: 35241207196269000134550010006910401005222775

Consulidação de identificação por meio do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sistema Autorizador

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242899682197 11/12/2024 15:53:37

EMISSION: 11/12/2024 SAÍDA/ENTRADA: 11/12/2024 15:51:25

Nº. 000.691.040
FOLHA 3/3

Nº. 000.691.040
FOLHA 3/3

CFOP: 5405
INSC. EST.: 310392270110
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INSC. EST. SUBST. TRIB.:
CNPJ: 07.196.269/0001-34

Quantidade: JJ

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microssoft.com.br Franca-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 224/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 224/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 180,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 202/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 202/21
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 502,02

VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
400							



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 220,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	30/12/2024 16:18:01
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	30/12/2024 17:02:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
047500475 0000

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000940263000406403799480000068271

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 10.201
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 682,71
VALOR COBRADO 682,71
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

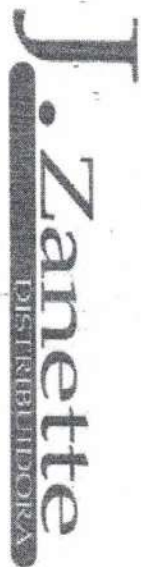
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 01/01/2025
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9
Data do Documento 11/12/2024	Nº do Documento 691040/24A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 11/12/2024	Nosso Número 04/50000094063-9
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,71
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.28 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 63000.406403 7 99480000068271
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Vencimento 01/01/2025	
Data do Documento 11/12/2024	Nº do Documento 691040/24A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 11/12/2024	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 04/50000094063-9	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.28 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(=) Valor do Documento 682,71	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
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						
Ficha de Compensação						





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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Estrutura 0
SÉRIE 1
Nº 000.691.040

CHAVE DE ACESSO : 35241207196269000134550010006910401005222775
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 13524289682197 11/12/2024 15:53:37
SAÍDA/ENTRADA : 11/12/2024 15:51:25

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO: 11/12/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP

FATURAS		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
NÚMERO	001: 691040/244	01/01/2025	682,71	002: 691040/248	08/01/2025	682,72	003: 691040/24C	15/01/2025	682,72								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL	2.048,15	VALOR TOTAL	2.048,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		DISCONTO		CÓDIGO ANTI-FRETE		PLACA VEÍCULO		UF		C.N.F.P. / C.P.E.		QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRÓPRIO	3																

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPÍ
000279	A.P. PREST. ULTRAGRIP 1X24	82121020	060	5405 UN		3,0000	63,9000	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011754	A.P. PREST. ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405 UN		3,0000	63,9000	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006234	CR PENTEAR SKALA ABACATE 250GRS	33059000	060	5405 UN		2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009740	CR PENTEAR SKALA AMIDO DE MILHO 250GRS	33059000	060	5405 UN		1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006693	CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405 UN		2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009741	CR PENTEAR SKALA CRESPO DIVINO 250GRS	33059000	060	5405 UN		2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009742	CR PENTEAR SKALA DIVINO POTINHO KIDS250G	33059000	060	5405 UN		2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009743	CR PENTEAR SKALA DONA SKALA 250GRS	33059000	060	5405 UN		2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009744	CR PENTEAR SKALA MAIS CACHINHOS KIDS250G	33059000	060	5405 UN		2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010777	CR PENTEAR SKALA MEN ELEMENTS CARBON 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011683	CR PENTEAR SKALA MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009149	CR PENTEAR SKALA MEN ELEMENTS SILVER 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011684	CR PENTEAR SKALA MEN ELEMENTS HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009152	CR PENTEAR SKALA MEN ELEMENTS BLACK 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011248	CR PENTEAR SKALA MEN EXTREME INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011247	CR PENTEAR SKALA MEN EXTREME MOVEMENT 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011245	CR PENTEAR SKALA MEN EXTREME SUN 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011251	CR PENTEAR SKALA MEN EXTREME SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009156	CR PENTEAR SKALA MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009158	CR PENTEAR SKALA MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009084	CR PENTEAR SKALA MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009085	CR PENTEAR SKALA MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009079	CR PENTEAR SKALA MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011685	CR PENTEAR SKALA MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011686	CR PENTEAR SKALA MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0



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

TELEFONAS / SAC : (16) 3713-6200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada: 0

CHAVE DE ACESSO: 35241207196269000134550010006910401005222775

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.serasa.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº. 000.691.040

FOLHA 2 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INSC. EST. SUBS. TRIB.: 310392270110

CFOP: 5405

INSC. EST.: 310392270110

011687

011688

011689

009163

009066

009155

009087

009078

009080

009148

010533

010534

009391

011280

009392

009393

009394

009395

009396

009397

009398

009400

009401

011177

007080

007079

007082

008050

007081

013525

013523

010232

013524

003526

007152

011003

003046

010105

003457

060

33072010

33072010

33072010

33072010

33072010

33072010

33072010

33072010

33072010

33069000

33069000

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

33072090

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

5405 UN

1,0000

1,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

7,9500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	
INSC. EST: 310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.:		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CNPJ: 07.196.269/0001-34	FOLHA 3 / 3
Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP		EMIÇÃO: 11/12/2024	SAÍDA ENTRADA: 11/12/2024 15:51:25



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série: 1
Entrada: 0

Nº: **000.691.040**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 35241207196269000134550010006910401005222775

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

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242899682197 11/12/2024 15:53:37

VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
4,00						

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 182,91

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 222/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 220,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CAROLINA DE MATOS DA SI
CPF: 415.415.578-40
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 35.504-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.698,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.52F.0E1.D43.3D9.7D2

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	ARIANE CAROLINA DE MATOS DA SILVA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 22/05/2024				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.843,20	144,70
				Total Liquido ->	1.698,50
Salário 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	*****

Ariane Carolina de Matos da Silva
Assinatura

02 / 01 / 25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CESAR APARECIDO PORTELA D
CPF: 322.776.788-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.640-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.037,76
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.450.A57.4BE.2B9.7DB

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
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				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	CESAR APARECIDO PORTELA DOS REIS	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 03/01/2024						
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	6,98					
152	DSR Adicional Noturno		14,75					
1007	Diferença Salarial		42,90					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	21,32	58,99					
11	INSS Sobre Salário	9,00				177,63		
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00				0,63		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.216,02		178,26	
					Total Liquido ->		2.037,76	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.660,00		2.209,04	2.216,02	177,28	2.209,04		*****	

Assinatura

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE ANGELICA DA SIL
CPF: 372.225.188-51
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.381-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.25E.C6C.A5B.EF0.F7B

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

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
64	CRISTIANE ANGELICA DA SILVA	516210			0	0	0	1
CUIDADOR DE IDOSOS		ADMISSÃO: 10/11/2023						
					Vencimentos		Descontos	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.135,30	170,99
				Total Liquido ->	1.964,31
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	*****

Cristiane Angelica da Silva
Assinatura

02/10/25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1F2.275.5E4.FFF.008

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1870,70

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\$ 2143,16

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	
16 DANIELI GONÇALVES NASCIMENTO		251605				0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 10/07/2017							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	28,00			4.446,26				
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00			327,12				
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior				109,04				
161	Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00			1.587,95				
162	1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.				529,32				
1007	Diferença Salarial				90,74				
1014	GRATIFICAÇÃO				150,00				
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00			133,39				
11	INSS Sobre Salário	14,00					511,79		
13	IRRF Sobre Salário	22,50					294,74		
159	INSS Férias Mês Anterior						42,94		
167	Liquido Férias Mês Anterior						2.510,49		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.373,82	3.359,96
				Total Liquido ->	4.013,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.763,85	5.256,55	5.256,55	420,52	4.820,39	22,50

Assinatura

Data

02 / 02 / 25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA
CPF: 286.448.738-14
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.620-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.037,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0A8.DC8.8DA.452.D09

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
GUAÍRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								
51 DANILA DA SILVA MIYAZATO PEDAGOGA				239415			0	0
				ADMISSÃO: 06/06/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.835,00	
1007	Diferença Salarial		36,00	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.021,00	261,33
				Total Liquido →	2.759,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.835,00	3.021,00	3.021,00	241,68	3.021,00	****

Assinatura

Data

02, 01, 25

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1037,31

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 202/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1722,36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
CPF: 318.921.458-12
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.767,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B5E.706.B55.A67.686

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	DENISE GONÇALVES DE SOUZA TEODORO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS							
				ADMISSÃO: 01/02/2016				

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
142	Farmácia			252,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.196,51	428,99
				Total Líquido →	1.767,52
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	****

Denise G de Souza Teodoro
Assinatura

02 / 12 / 25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371013183105521
10/02/2025 13:23:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS

CPF: 273.379.588-03

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
29.853-0

DATA DE PAGAMENTO:

30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.925,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.936.311.B11.980.9CF

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

CENTRO DE AÇAO 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	Folha
94	ELIENAI MARTINS	516210			0	0	1
	CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 03/09/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.092,40	167,13
				Total Liquido →	1.925,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.092,40	2.092,40	167,39	2.092,40	****

Elienai Martins
Assinatura

02/01/25
Data
02/01/25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES

CPF: 464.572.618-84

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 29.926-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.204,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

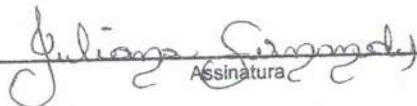
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD8.D0E.BFF.A3D.696

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

CENTRO DE AÇAO 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	Folha
34	JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES MENDES	516210			0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 04/12/2020					

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	36,96	
152	DSR Adicional Noturno		38,80	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	33,20	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,09	155,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,44
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		3,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.399,44	194,76
				Total Liquido ->	2.204,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.362,48	2.399,44	191,96	2.362,48	*****


Assinatura

02 10 2025
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16012025
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22
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: LARISSA PEREIRA DA SILVA

CPF: 464.053.958-47

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 35.507-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.65B.2D5.E15.AB7.939

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
82	LARISSA PEREIRA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)	ADMISSÃO: 03/05/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.135,30	170,99
				Total Liquido ->	1.964,31
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	*****

Larissa Pereira da Silva
Assinatura

02 / 01 / 2025
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ FRANCISCO DE SOUSA
CPF: 082.905.678-55
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.638-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.047,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.E3D.493.812.6C8.3C2

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	Folha
72	LUIZ FRANCISCO DE SOUSA	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	
120	13º Salário Complementar	11,00	7,91	
152	DSR Adicional Noturno		16,70	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,14	66,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,51
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		0,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.226,70	179,22
				Total Liquido ->	2.047,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.218,79	2.226,70	178,13	2.218,79	*****

Assinatura

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 441,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A3.B84.A1A.54C.3D2

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\$ -

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
20	MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL	ADMISSÃO: 18/04/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
120	13º Salário Complementar	11,00	0,50					
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	275,00					
1007	Diferença Salarial		43,20					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	8,25					
11	INSS Sobre Salário	7,50				35,73		
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00				0,04		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					476,95		35,77	
					Total Liquido ->		441,18	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.650,00		476,45	476,95	38,16	476,45		*****	

Assinatura

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TALISSA BERALDO DA SILVA
CPF: 446.267.258-56
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 36.690-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.925,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BB8.048.CAE.E24.5E7

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2025
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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				Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103 TALISSA BERALDO DA SILVA		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					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				167,13		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.092,40		167,13	
					Total Liquido ->		1.925,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,00		2.092,40	2.092,40	167,39	2.092,40	****		

Talissa Beraldo
Assinatura

02 10112025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES

CPF: 317.828.738-80

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 32.212-1

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.594.A5A.978.B37.533

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 768/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	TATIANE CRISTINA MENDES	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL		ADMISSÃO: 08/11/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
1007	Diferença Salarial		43,20	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	16,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.859,70	146,19
					Total Liquido ->	1.713,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.859,70	1.859,70	148,78	1.859,70	*****	


Assinatura

02, 01, 25
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TELCIANE SAMUEL QUINTANILHA

CPF: 359.761.888-00

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

35.508-9

DATA DE PAGAMENTO:

30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.698,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.40E.EF0.7E9.C63.196

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 968/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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 MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
77	TELCIANE SAMUEL QUINTANILHA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/04/2024									
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			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.843,20	144,70
				Total Líquido →	1.698,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.843,20	1.843,20	147,46	1.843,20	*****

Tecliane Otavio
Assinatura

02, 01, 25
Data



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 Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (ILPI).

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\$ 504.000,00

VIGENCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 59.939,33

DATA DO RECEBIMENTO: 27/11/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 48.033,82

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 15.816,94



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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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 RECEBIDO: R\$ 59.939,33

DATA: 19/12/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2024	Recibo	Adriana de Pina	Recursos Humanos	1.570,01
02/12/2024	Recibo	Alir Carlos de Freitas	Recursos Humanos	3.662,82
02/12/2024	Recibo	Aline Maciel dos Santos	Recursos Humanos	750,29
02/12/2024	Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Recursos Humanos	3.397,49
02/12/2024	Recibo	Carla da Silva Peres/ Parcial	Recursos Humanos	2.935,66
02/12/2024	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Recursos Humanos	1.869,91
02/12/2024	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	Recursos Humanos	1.809,81
02/12/2024	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Recursos Humanos	1.320,73
02/12/2024	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Recursos Humanos	3.249,29
02/12/2024	Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/ Parcial	Recursos Humanos	1.241,46
02/12/2024	Recibo	Maria de Fátima Guimarães	Recursos Humanos	3.294,55
02/12/2024	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Recursos Humanos	4.263,26
04/12/2024	NF: 684.035	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de higienização	641,27
04/12/2024	Recibo	Andreza Cristina S. Guedes	Recursos Humanos	1.803,05
17/12/2024	NF: 22.151	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda -EP	Gêneros Alimentícios	1.053,00
18/12/2024	NF: 685.505	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de higienização	688,00
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Adriana de Pina	13º salário	798,37
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Alir Carlos de Freitas	13º salário	1.719,32
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Aline Maciel dos Santos	13º salário	1.838,04
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Anderson Garcia de Andrade	13º salário	1.670,36
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Denise de Sousa Dantas	13º salário	885,74
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Fernanda Aparecida de Souza	13º salário	958,77
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Gisele Cristina de Castro	13º salário	719,53
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Gislene Cristina Xavier	13º salário	1.589,46
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Laura Pacheco Spirlandelli	13º salário	982,17
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Maria de Fátima Guimarães	13º salário	1.530,03
20/12/2024	Recibo 2ª parcela	Tauane Cristina Figueiredo	13º salário	1.891,55
20/12/2024	NF: 22.172	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda -EP	Gêneros Alimentícios	175,50



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

24/12/2024	Recibo 2ª parcela	Andreza Cristina S. Guedes	13º salário	622,94
26/12/2024	Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – INSS/ Parcial	Encargos	2.147,30
26/12/2024	NF: 688.001	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Mat. de higienização	570,53
26/12/2024	NF: 829	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Pres. Serviços	4.000,00
26/12/2024	NF: 685.505	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de higienização	688,00
27/12/2024	Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS/ Parcial	Encargos	1.931,25
30/12/2024	Recibo	Adriana de Pina	Recursos Humanos	1.563,92
30/12/2024	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Recursos Humanos	3.763,22
30/12/2024	Recibo	Aline Maciel dos Santos	Recursos Humanos	3.220,11
30/12/2024	Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Recursos Humanos	3.501,73
30/12/2024	Recibo	Andreza Cristina S. Guedes	Recursos Humanos	1.964,31
30/12/2024	Recibo	Carla da Silva Peres/ Parcial	Recursos Humanos	2.935,66
30/12/2024	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Recursos Humanos	2.006,41
30/12/2024	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	Recursos Humanos	1.964,31
30/12/2024	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Recursos Humanos	1.743,74
30/12/2024	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Recursos Humanos	463,06
30/12/2024	Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/ Parcial	Recursos Humanos	1.241,46
30/12/2024	Recibo	Maria de Fátima Guimarães	Recursos Humanos	3.402,08
30/12/2024	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Recursos Humanos	4.363,23
30/12/2024	NF: 22.215	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda -EP	Gêneros Alimentícios	1.228,50
30/12/2024	NF: 22.216	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda -EP	Gêneros Alimentícios	1.228,50
TOTAL				92.859,70

Guaira – SP, 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 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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 RECEBIDO: R\$ 59.939,33

DATA: 19/12/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2024	Saldo anterior			48.033,82
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.570,01	46.463,81
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.662,82	42.800,99
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		750,29	42.050,70
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.397,49	38.653,21
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		2.935,66	35.717,55
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.869,91	33.847,64
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.809,81	32.037,83
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.320,73	30.717,10
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.249,29	27.467,81
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.241,46	26.226,35
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.294,55	22.931,80
02/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		4.263,26	18.668,54
04/12/2024	Pagamento de Boleto- Mat. de higienização		641,27	18.027,27
04/12/2024	Pix Enviado- Recursos Humanos		1.803,05	16.224,22
05/12/2024	Transferência devolvida- Mat. de higienização	675,00		16.899,22
17/12/2024	Pagamento de Boleto- Gêneros Alimentícios		1.053,00	15.846,22
18/12/2024	Pagamento de Boleto- Mat. de higienização		688,00	15.158,22
19/12/2024	Transferência Recebida-Repasse	59.939,33		75.097,55
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		798,37	74.299,18
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		1.719,32	72.579,86
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		1.838,04	70.741,82
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		1.670,36	69.071,46
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		885,74	68.185,72
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		958,77	67.226,95
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		719,53	66.507,42
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		1.589,46	64.917,96
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		982,17	63.935,79



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		1.530,03	62.405,76
20/12/2024	Transferência Enviada- 13º salário		1.891,55	60.514,21
20/12/2024	Pagamento de Boleto- Gêneros Alimentícios		175,50	60.338,71
24/12/2024	Pix Enviado- 13º salário		622,94	59.715,77
26/12/2024	Transferência Enviada- Encargos		2.147,30	57.568,47
26/12/2024	Transferência Enviada- Mat. de higienização		570,53	56.997,94
26/12/2024	Transferência Enviada- Pres. Serviços		4.000,00	52.997,94
26/12/2024	Pagamento de Boleto- Mat. de higienização		688,00	52.309,94
27/12/2024	Transferência Enviada- Encargos		1.931,25	50.378,69
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.563,92	48.814,77
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.763,22	45.051,55
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.220,11	41.831,44
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.501,73	38.329,71
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.964,31	36.365,40
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		2.935,66	33.429,74
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		2.006,41	31.423,33
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.964,31	29.459,02
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.743,74	27.715,28
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		463,06	27.252,22
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		1.241,46	26.010,76
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.402,08	22.608,68
30/12/2024	Transferência Enviada- Recursos Humanos		4.363,23	18.245,45
30/12/2024	Pagamento de Boleto- Gêneros Alimentícios		1.228,50	17.016,95
30/12/2024	Pagamento de Boleto- Gêneros Alimentícios		1.228,50	15.788,45
30/11/2024	Rendimento Mensal BB Rende Fácil	28,49		15.816,94
30/11/2024	Saldo final			15.816,94

Guaira – SP, 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 DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 450.000,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 490.500,00

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	59.939,33	19/12/2024	550.475.000.108.483	59.939,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				48.033,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59.939,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				675,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				108.676,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				108.676,64

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

Guaíra – SP, 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/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	63.301,57	0,00	63.301,57	0,00	0,00
INSS	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00	0,00
FGTS	1.931,25	0,00	1.931,25	0,00	0,00
13º salário	15.206,28		15.206,28		
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios (alimentação Enteral)	3.685,50	0,00	3.685,50	0,00	0,00
Mat. Higienização e limpeza	2.587,80	0,00	2.587,80	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.859,70	0,00	92.859,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	108.676,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	92.859,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.816,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	15.816,94

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

Guaíra – SP, 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 Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra – SP, 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: 168/2021 SAÚDE DEZEMBRO/2024											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					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 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	R\$ 2.935,66	R\$ 3.800,56	-	-	-	-	-	R\$ 864,90	-
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Recursos Humanos	R\$ 1.241,46	R\$ 2.159,68	-	-	-	-	R\$ 918,22	-	-
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – INSS	Encargos	R\$ 2.147,30	R\$ 17.861,70	R\$ 1.882,34	-	R\$ 1.244,72	-	R\$ 2.481,45	R\$ 2.241,88	R\$ 7.864,01
NF: 688.001	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de higienização	570,53	R\$ 1.188,60	-	-	-	-	-	-	R\$ 618,07
Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS	Encargos	R\$ 1.931,25	R\$ 19.430,09	R\$ 1.368,98	R\$ 701,58	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 1.992,87	R\$ 10.378,12
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	R\$ 2.935,66	R\$ 6.707,32	-	-	-	-	-	R\$ 864,90	R\$ 2.906,76
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Recursos Humanos	R\$ 1.241,46	R\$ 2.296,18	-	-	-	-	R\$ 1.054,72	-	-

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.818	29.365,28 D
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.365,28 C
				Rende Facil		
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	641,27 D
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT		
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.803,05 D
				04/12 17:12 ANDREZA CRISTINA DA SILVA		
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.444,32 C
				Rende Facil		
05/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	675,00 C
				05/12 20:25 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
05/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	675,00 D
				Rende Facil		
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.053,00 D
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.053,00 C
				Rende Facil		
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	688,00 D
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT		
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	688,00 C
				Rende Facil		
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	59.939,33 C
				19/12 20:49 PM GUAIRA - SAUDE		
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.939,33 D
				Rende Facil		
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	935.155.401	622,94 C
				20/12 19:50 Erro. Tempo excedido		
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.912	14.583,34 D
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	175,50 D
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	622,94 D
				20/12 19:49 ANDREZA CRISTINA DA SILVA		
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.758,84 C

			Rende Facil		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	622,94 D
			24/12 09:21 ANDREZA CRISTINA DA SILVA		
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	622,94 C
			Rende Facil		
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D
			26/12 16:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	570,53 D
			26/12 16:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D
			756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.602	688,00 D
			BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT		
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.405,83 C
			Rende Facil		
27/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D
			27/12 14:41 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA		
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.931,25 C
			Rende Facil		
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.985	32.133,24 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.001	1.228,50 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.002	1.228,50 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.590,24 C
			Rende Facil		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

9766-7

Cliente

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024 R\$ 48.033,82

Aplicações no mês: R\$ 60.614,33

Resgates líquidos no mês: R\$ 92.859,70

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 28,49

Saldo bruto em 31/12/2024: R\$ 15.816,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 48.026,18	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 4.861,36	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.865,59
02/12/2024	Resgate	R\$ 24.496,61	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.499,69
04/12/2024	Resgate	R\$ 2.443,81	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.444,32
05/12/2024	Aplicação	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
17/12/2024	Resgate	R\$ 1.052,38	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,00
18/12/2024	Resgate	R\$ 687,56	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688,00
19/12/2024	Aplicação	R\$ 59.939,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.939,33
20/12/2024	Resgate	R\$ 14.484,46	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.495,10
20/12/2024	Resgate	R\$ 263,62	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,74
24/12/2024	Resgate	R\$ 411,38	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,61
24/12/2024	Resgate	R\$ 211,31	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,33

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
26/12/2024	Resgate	R\$ 7.404,49	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.405,83
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.930,82	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.931,25
30/12/2024	Resgate	R\$ 34.580,80	R\$ 9,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.590,24
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 15.811,91	R\$ 5,03	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 14:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.570,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.040.C41.5DE.022.D25

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	Sector	Secao	Folha
18	ADRIANA DE PINA	422105			0	0	0	1
	RECEPCIONISTA	ADMISSÃO: 11/10/2017						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.769,25					
1007	Diferença Salarial		33,70					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	53,08					
11	INSS Sobre Salário	9,00				145,86		
142	Farmácia					140,16		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.856,03	286,02
				Total Liquido ->	1.570,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.769,25	1.856,03	1.856,03	148,48	1.856,03	*****

Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.98C.48D.7C5.486.8FC

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
30	ALIER CARLOS DE FREITAS	223505			0	0	0	1
	ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 14/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.887,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	77,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		413,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.247,14	584,32
				Total Liquido ->	3.662,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.887,00	4.247,14	4.247,14	339,77	4.247,14	15,00

Assinatura

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 750,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.750.5DC.86F.C0C.741

CENTRO DE AÇAO 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
19	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	322205			0	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/10/2018						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	3,00	332,50					
8	Adicional Insalubridade	20,00	28,24					
152	DSR Adicional Noturno		563,59					
270	Férias No Mês	27,00	4.006,44					
271	1/3 de Férias no Mês		1.335,48					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	9,98					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	62,15	281,79					
11	INSS Sobre Salário	14,00				152,13		
53	Liquido de Férias					4.303,83		
142	Farmácia					313,68		
253	IRRF Descontado nas Férias					453,29		
322	INSS Férias Mês -Recibo					584,80		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					6.558,02	5.807,73		
					Total Liquido ->	750,29		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.325,00		6.558,02	6.558,02	524,64	1.216,10	*****		

Aline Maciel
Assinatura

/ /
Data

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 - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.397,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.764.93C.589.193.A2C

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
15	ANDERSON GARCIA DE ANDRADE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 17/02/2017		0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	29,00	3.214,17				
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99				
152	DSR Adicional Noturno		113,31				
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	124,14				
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		41,38				
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	96,43				
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	87,09	434,36				
11	INSS Sobre Salário	14,00			403,23		
13	IRRF Sobre Salário	15,00			153,53		
142	Farmácia				177,00		
159	INSS Férias Mês Anterior				17,13		
167	Liquido Férias Mês Anterior				148,40		
				Total Vencimentos	4.296,78		
				Total Descontos	899,29		
				Total Liquido →	3.397,49		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.325,00		4.296,78	4.296,78	343,74	4.131,26	15,00	

Assinatura

Data

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

PROC. N.º 168/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 81/22

FONTE DE RECURSO: municipal - saúde

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: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.935,66
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.253.49E.C18.01E.2D3

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	
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	142115			0	0	0	1	
	GERENTE EXECUTIVA	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		Sai.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 01/2023

FONTE DE RECURSO: municipal - saúde

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2935,66

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\$ 864,90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.869,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1E4.9E2.6CF.8D9.211

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	DENISE DE SOUZA DANTAS ENCARREGADA DE LIMPEZA	414105			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/07/2013				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.913,10	
1007	Diferença Salarial		36,44	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	57,39	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		24,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.031,57	161,66
				Total Liquido →	1.869,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.913,10	2.031,57	2.031,57	162,53	2.031,57	****

Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE SOU
CPF: 352.679.308-57
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.975-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.809,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.8CB.6F5.4D5.5FB.F43

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
48	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 10/04/2023						

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			18,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.985,30	175,49
				Total Liquido ->	1.809,81
Salario Base	Sal.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	*****

Fernanda Aparecida de Souza
Assinatura

04/12/24
Data

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 - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.320,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.61D.AFE.8BE.36D.E80

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
33	GISELE CRISTINA DE CASTRO	514320			0	0	1
	AUXILIAR GERAL	ADMISSÃO: 02/12/2020					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.375,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	277,75	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		92,58	
1007	Diferença Salarial		43,20	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	13,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		111,22
159	INSS Férias Mês Anterior			29,80
167	Liquido Férias Mês Anterior			340,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.802,28	481,55
					Total Liquido ->	1.320,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.802,28	1.802,28	144,19	1.431,95	*****	

Gisele Cristina de Castro
Assinatura

03 / 12 / 24
Data

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 - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

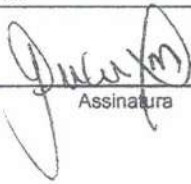
FAVORECIDO: GISELE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.249,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.F8C.B5C.D11.EC1.3E4

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
37	GISELE CRISTINA XAVIER	322205			0	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 02/06/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.325,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	66,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		339,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.673,90	424,61
				Total Liquido ->	3.249,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.673,90	3.673,90	293,91	3.673,90	15,00


Assinatura

03 / 12 / 2024
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL

CPF: 464.961.198-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

33.621-1

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.241,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.35F.C36.5BC.C42.C62

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

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
54	LAURA PACHECO SPIRLANDELL	223710			0	0	0	1
	NUTRICIONISTA		ADMISSÃO: 14/07/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.310,00					
1007	Diferença Salarial		40,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			190,32			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,00	190,32
				Total Líquido →	2.159,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.350,00	2.350,00	188,00	2.350,00	****

Laura P

Assinatura

04/12/24

Data

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

PROC. N.º 168/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2024

FONTE DE RECURSO: municipal - saúde

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.241,46

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - 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\$ 918,22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716047610361
07/02/2025 16:17:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:59
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S

CPF: 087.318.718-01

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.545-4

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.294,55

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
14	MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA	322205			0	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/07/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.325,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,75	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	99,75	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	5,07	22,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		94,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.735,89	441,34
				Total Liquido -->	3.294,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.735,89	3.735,89	298,87	3.735,89	15,00

Assinatura

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.263,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C1C.379.A8D.764.A81

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
31	TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	223505			0	0	0	1
	ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 14/10/2020						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	4.750,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	95,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			536,65			
13	IRRF Sobre Salário	22,50			327,49			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.127,40	864,14
				Total Líquido ->	4.263,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.127,40	5.127,40	410,19	5.127,40	22,50


Assinatura

04/12/24
Data

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

PROC. N.º 168/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024

FONTE DE RECURSO: municipal - saúde

PAGAMENTO PARCIAL: R\$



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000873504000406407899200000064127

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 120.401

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 641,27

VALOR COBRADO 641,27

NR.AUTENTICACAO 7.9AA.EC7.30E.407.29A

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.

04/12/2024 14:49:13 047500475 0001 23793484084500000873504000406407899200000064127 120.401 04/12/2024 04/12/2024 641,27 641,27 7.9AA.EC7.30E.407.29A

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 04/12/2024	
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	
Data do Documento 06/11/2024		Nº do Documento 684035/24A		Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 04/50000087304-4	
Data do Processamento 06/11/2024		Espécie R\$		Quantidade	
Uso do Banco		Carteira 04		Valor (=) Valor do Documento 641,27	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.14 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		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
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		4615	
Autenticação Mecânica					

		237-2		23793.48408 45000.008735 04000.406407 8 99200000064127	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 04/12/2024	
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	
Data do Documento 06/11/2024		Nº do Documento 684035/24A		Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 04/50000087304-4	
Data do Processamento 06/11/2024		Espécie R\$		Quantidade	
Uso do Banco		Carteira 04		Valor (=) Valor do Documento 641,27	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.14 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		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
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		4615	
Autenticação Mecânica					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.28
9475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204195720512055502
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.803,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 17:12:40PAGO PARA: Andreza C S Suedes
CPF: ***.182.048-**
CHAVE PIX: 35418204890
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000000502205216
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 17:12:41

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: E.541.4A2.D9E.D6B.C4ACentral 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 FERRAZ JUNIOR

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 - saúde

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
88	ANDREZA CRISTINA DA SILVA GUEDES	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR (A)		ADMISSÃO: 20/06/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1007	Diferença Salarial		15,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.958,09	155,04
				Total Liquido ->	1.803,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.958,09	1.958,09	156,65	1.958,09	*****

Andreza C. S. Guedes
Assinatura04 / 12 / 24
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:48:30
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104091103308800010004514708855771899330000105300

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICAO E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

Centro de Acao Nossa Senhora da Apa

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.053,00
VALOR COBRADO	1.053,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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.

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14708.855771 8 99330000105300

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					17/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A					3337 / 1103388-6	
RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/11/2024	147088557	OUT	N	22/11/2024	14000000147088557-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			1053,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guaiara, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14708.855771 8 99330000105300

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					17/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A					3337 / 1103388-6	
RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/11/2024	147088557	OUT	N	22/11/2024	14000000147088557-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			1053,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guaiara, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP
Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201
suporte@medypar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 022.151
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1105 6670 6400 0164 5500 1000 0221 5118 8651 8117
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias p/ RPA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310373958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.667.064/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242654146545 - 19/11/2024 15:57:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO
19/11/2024

ENDEREÇO
Rua 24, 330

BAIRRO
Centro

CEP
14.790-000

DATA SAÍDA
19/11/2024

MUNICÍPIO
Guaiara

FONE/FAX
(17) 3331-4827

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
702,04

VALOR DO ICMS
126,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.053,00

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
1.053,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Marcelo Dantas do Nascimento

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
18.611.518/0001-27

ENDEREÇO
Rua Cap. José Esteves Junior, nº 936FT

MUNICÍPIO
Altinópolis

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159020719119

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
40,824

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%
7891000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L #lotes: 42170460v1 (01/02/2026) GTIN/EAN: 7891000118542	21069030	520	5.102	un	36	29,250000	1.053,00	702,04	126,37	0,00	18,00	C.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.
Tributos aproximados: R\$ 141,63 (Federal) e R\$ 189,54 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549
AQUISIÇÃO PARA Paciente: Tereza Aparecida Nogueira CPF: 167.156.078-77
PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO.
17/12/2024 R\$1.053,00

RESERVADO AO FISCO

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

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

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000891793000406400299340000068800

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 121.801

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 688,00

VALOR COBRADO 688,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A95.718.C8F.66D.E9E

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.

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 18/12/2024	
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	
Data do Documento 13/11/2024		Nº do Documento 685505/24B		Espécie Doc DM	
Uso do Banco		Carteira 04		Aceite N	
		Espécie R\$		Data do Processamento 13/11/2024	
		Quantidade		Nosso Número 04/50000089193-P	
		Valor		(=) Valor do Documento 688,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.29 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		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Secador/Avalista		J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 31 00 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076		4615	
Autenticação Mecânica					

		237-2		23793.48408 45000.008917 93000.406400 2 99340000068800	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 18/12/2024	
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	
Data do Documento 13/11/2024		Nº do Documento 685505/24B		Espécie Doc DM	
Uso do Banco		Carteira 04		Aceite N	
		Espécie R\$		Data do Processamento 13/11/2024	
		Quantidade		Nosso Número 04/50000089193-P	
		Valor		(=) Valor do Documento 688,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.29 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		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Secador/Avalista		J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 31 00 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076		4615	
Autenticação Mecânica					



Ficha de Compensação

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTEUR

4616 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP - ORCS.: 927279/ SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salida: 1

Entrada: 0

SÉRIE1

Nº. 000.685.505

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35241107196269000134550010006855051002036058

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242600102966 13/11/2024 16:26:46

SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2024 16:26:09

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 14406076 FRANCA - SP

Tel: (16) 3713-6200

TELEFONAS / SAC : (16) 3713-6200

4616 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP - ORCS.: 927279/ SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 35241107196269000134550010006855051002036058

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242600102966 13/11/2024 16:26:46

SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2024 16:26:09

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INS. EST.: 310392270110
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
CNPJ: 07.196.269/0001-34
EMISSÃO: 13/11/2024
FONE/FAX: 1733314827
UF: SP

VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
688,00	18/12/2024	003: 685505/24C	688,00	25/12/2024	688,00

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apacirida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

REDESPACHO :
ENDEREÇO DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP:14790-000
Suframa :
Prioridade :
RESERVADO AO FISCO

Ed. Cli.:
NOS ADICIONAIS:
2729/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 634,68 (30.75%)Fonte:IBPT ORCS.: 927279/
Versão NF-e : 4.00
KK
Franca-SP
www.microssoft.com.br
16-3724-0011
Micro & Soft Informática

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA

CPF: 399.635.638-21

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.262-0

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 798,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.738.4F6.A59.747.583

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
18	ADRIANA DE PINA	422105			0	0	0	1
	RECEPCIONISTA		ADMISSÃO: 11/10/2017					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.779,93					
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	53,08					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					890,85		
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00				143,79		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.833,01	1.034,64
				Total Liquido →	798,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.769,25	1.833,01	942,16	75,37	1.833,01	*****

Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D14.695.196.F71.D95

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA 24 330				13o.SAL.2a.P			
48.447.502/0001-91				Dezembro/2024			
GUAIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Folha
Código	Nome			Deppto	Setor	Secao	
30	ALIER CARLOS DE FREITAS	223505		0	0	0	1
	ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 14/10/2020					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.887,00				
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40				
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	77,74				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.943,50			
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		170,91			
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00		413,41			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.247,14	2.527,82
				Total Liquido →	1.719,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.887,00	4.247,14	2.303,64	184,29	4.247,14	15,00

Assinatura

08/10/25
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 162/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.838,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DE5.144.656.AB2.46E

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
GUAÍRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	322205			0	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 01/10/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.149,01	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40	
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	99,75	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.066,57
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		173,38
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		453,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.531,16	2.693,12
				Total Liquido →	1.838,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	4.531,16	2.464,59	197,17	4.531,16	15,00

Aline Maciel
Assinatura

20 12 24
Data

20/12/2024

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

PROC. N.º 168/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22

FONTES DE RECURSO: municipal - saúde

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE

CPF: 195.060.818-24

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
26.787-2
20/12/2024
1.670,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CBF.710.DE7.47D.165

CENTRO DE AÇÃO 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
15	ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	322205			0	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 17/02/2017						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.494,36					
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40					
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	99,75					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					1.726,84		
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00				115,32		
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00				363,99		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.876,51	2.206,15
				Total Liquido ->	1.670,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.876,51	2.149,67	171,97	3.876,51	15,00



Assinatura

20 / 12 / 2024

Data

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

FONTES DE RECURSO: municipal - baixada

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

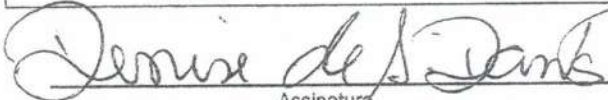
FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 885,74

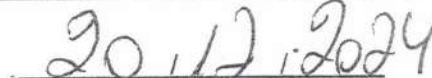
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.58C.7E2.477.708.864

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
10	DENISE DE SOUZA DANTAS	414105			0	0	0	1
	ENCARREGADA DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 01/07/2013						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.929,67					
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	57,39					
1247	ADICIONAL TEMPO DE S.CL 13º	12,00	24,64					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				966,09			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00			159,87			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.011,70	1.125,96
				Total Liquido →	885,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.913,10	2.011,70	1.045,61	83,65	2.011,70	*****


Assinatura


Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1/2021
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO

CPF: 320.088.908-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

116.335-3

20/12/2024

719,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.000.C1E.D60.0F8.82F

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 168/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024

FONTE DE RECURSO: municipal - saúde

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				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome							
33	GISELE CRISTINA DE CASTRO	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL	ADMISSÃO: 02/12/2020						
Código	Descrição	Referencia	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.671,61					
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	16,50			837,84		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					130,74		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.688,11	968,58
				Total Liquido ->	719,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.688,11	850,27	68,02	1.688,11	*****

Gisele Cristina de Castro
Assinatura

20 1 12 24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.589,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

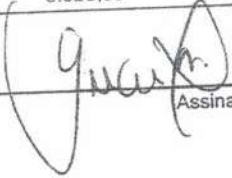
AUTENTICACAO SISBB: 8.7A6.DBB.A0D.55D.021

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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	
37	GISELE CRISTINA XAVIER	322205			0	0	0	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 02/06/2021							
Referência				Vencimentos		Descontos			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.339,29	
174	Ad. Insa 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40	
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	66,50	1.670,26
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			87,07
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		341,40
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.688,19	2.098,73
				Total Liquido ->	1.589,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.688,19	2.017,93	161,43	3.688,19	15,00


Assinatura

20/12/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL
CPF: 464.961.198-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.621-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 982,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5DA.2B3.101.40F.A02

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
54	LAURA PACHECO SPIRLANDELLI	223710			0	0	0	1
	NUTRICIONISTA	ADMISSÃO: 14/07/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.354,80					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					1.181,88		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00				190,75		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.354,80	1.372,63
				Total Liquido ->	982,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.354,80	1.172,92	93,83	2.354,80	*****

Laura P.

Assinatura

20, 12, 24

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1621/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: *municipal - saúde*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *982,17*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S

CPF: 087.318.718-01

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

26.545-4

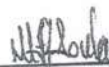
20/12/2024

1.530,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4C7.F8B.9B2.8CA.DF6

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		
14	MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA	322205			0	0	0	1		
	TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/07/2016							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
			3.072,73							
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	258,87							
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	11,00	91,44							
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	11,00				1.536,13				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	15,00				47,30				
111	IRRF Sobre 13º Salário	12,00				309,58				
113	INSS Sobre 13º. Salário									
			Total Vencimentos			Total Descontos				
			3.423,04			1.893,01				
			Total Liquido →			1.530,03				
			Base Calculo IRRF			Faixa IRRF				
			3.423,04			15,00				
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES					
3.325,00			3.423,04	1.886,91	150,95					


Assinatura

20 / 12 / 2025
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1672021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIRED
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.891,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.108.E8B.551.FBA.315

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
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
31	TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	223505			0	0	0	1
	ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 14/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.779,75	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40	
1244	PREMIO CL D. NONA DÉCIMO TERC	12,00	95,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.391,54
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		333,25
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00		540,81

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.157,15	3.265,60
				Total Liquido →	1.891,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.157,15	2.765,61	221,25	5.157,15	22,50

Tauane Cristine Figueiredo
Assinatura

 / /
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:39
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491103398800010004514753781690599410000017550

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

Centro de Acao Nossa Senhora da Apa

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.001

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 175,50

VALOR COBRADO 175,50

NR. AUTENTICACAO 6.90F.C70.117.856.860

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.

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14753.781690 5 99410000017550

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 25/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760						
Data do Documento 02/12/2024	Num. do Documento 147537816	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024	Nosso Número 14000000147537816-8	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guaíra, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14753.781690 5 99410000017550

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 25/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760						
Data do Documento 02/12/2024	Num. do Documento 147537816	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024	Nosso Número 14000000147537816-8	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guaíra, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPPRua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 022.172

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1105 6670 6400 0164 5500 1000 0221 7218 8758 1955

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

135242736344374 - 27/11/2024 15:59:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias p/ RPA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO

27/11/2024

CEP

14.790-000

DATA SAÍDA

27/11/2024

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

Guaiara

FONE/FAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

117,01

VALOR DO ICMS

21,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

175,50

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

175,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Marcelo Dantas do Nascimento

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

18.611.518/0001-27

ENDEREÇO

Rua Cap. José Esteves Junior, nº 936FT

MUNICÍPIO

Altinópolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159020719119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,804

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
7891000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L GTIN/EAN: 7891000118542	21069030	520	5.102	un	6	29,250000	175,50	117,01	21,06	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Tributos aproximados: R\$ 23,60 (Federal) e R\$ 31,59 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549
AQUISIÇÃO PARA Paciente: Tereza Aparecida Nogueira CPF: 167.156.078-77
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.
25/12/2024 R\$175,50

RESERVADO AO FISCO

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 168/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

bancário

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOMATIZADO - 13.07.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA 9.766-7
AGENCIA: 0475-9 CONTA:
SOBRE A TRANSACAO
ID: 80000000020241224120046656207956
CPF DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$622,94
TAXA: R\$6,16
DATA: 24/12/2024 - 09:21:06
PAGO PARA: Andreza C S Guedes
CPF: ***.182.048-**
CRAVE PIX: 35418204890
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000000850205216
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
Esta transação pode ser tarificada em até 0,59%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podrá ser consultado no BDPV.
Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 09:21:09
DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBR: 9.TD9.894.680.691.7A0
Central de Atendimento BR
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BR
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
CPF: 48.447.502/0001-91
16/8/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CENTRO DE AÇÃO 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						Setor	Secao
88	ANDREZA CRISTINA DA SILVA GUEDES CUIDADOR (A)	516210		0			0	1
				ADMISSÃO: 20/06/2024				
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00		832,36				
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	6,00		141,20				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					277,61		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50				73,01		
				Total Vencimentos		Total Descontos		
				973,56		350,62		
				Total Liquido ->		622,94		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,00		973,56	695,95	55,68	973,56	*****		

Andreza C.S. Guedes
Assinatura

7 1 1 125
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.147,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/12/2024 16:15:29
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/12/2024 16:33:51

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 85840000178-3 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	15.213,58			15.213,58
	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 01/22
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 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 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 C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 570,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2024 15:31:41

26/12/2024 16:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

dências

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793484084500000910573000406402399410000118000

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: 07.196.265/0001-34
PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
CNPJ: 48.447.502/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,60
VALOR COBRADO 1.188,60

NR. AUTENTICACAO 1.D82.7C8.989.7AF.674

Central de Atendimento 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
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 da Ouvidoria.

Bradesco Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 25/12/2024	
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS.7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		Agência / Código Beneficiário 36500339000102 3484/0004064-9	
Data do Documento 27/11/2024		Nº do Documento 688001/24		Data do Processamento 27/11/2024	
Uso do Banco		Espécie Doc DM		Aceite N	
Carteira 04		Espécie R\$		Valor 04/50000091073-P	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 3.96 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.				(=) Valor do Documento 1.188,60	
				(-) 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	



237-2

23793.48408 45000.009105 73000.406402 3 99410000118860

	Bradesco						237-2		23793.48408 45000.009105 / 36500.339000102		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO								Vencimento 25/12/2024			
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.				AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102		Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9			
Data do Documento 27/11/2024		Nº do Documento 688001/24		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2024		Nosso Número 04/50000091073-P			
Uso do Banco		Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade		Valor X		(=) Valor do Documento 1.188,60			
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 3.96 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			
Sacador/Avalista		J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. ROTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076								Ficha de Compensação	



J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Estrutura 0
FOLHA 1/1
Nº 000.688.001

CHAVE DE ACESSO: 35241107196269000134550010006880011006898000
Consulte o ambiente de homologação no portal Nacional da NF-e
www.nfeportal.gov.br
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242735309581 27/11/2024 14:37:59
EMISSÃO: 27/11/2024 SAÍDA/ENTRADA: 27/11/2024 14:29:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO Nº 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
ENDEREGO: R 24, 330 UF: SP

FATURAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 688001/24	25/12/2024	1188,60									

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
003857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO	OUTRAS DESP.	ACESSÓRIOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENDEREGO:	PREÇO EMISSOR	CÓDIGO ANTI:	PLACA VEÍCULO:	UF	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	VOLUMES:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
	Próprio Emissor			UF			7			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMENCL.	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	169,8000	0,00	1.188,60	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 681.2025
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL - Pádua
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 705,53

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 618,07

PAGO
27/11/2024
512275

REDESPACHO:	ENDEREGO DE ENTREGA:	Pad. Empr.:	Sinatura:	Prioridade:
	R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP, CEP: 14790-000			
Pad. Cil.:				
DADOS ADICIONAIS				
- Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIARA, 929770/ Valtir Aprox. de Tributos R\$ 365,49 (30,75%) Fonte: 1887 OKCS: 929770/				
Reservado ao Fisco				



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 736546
CNPJ 23.313.286/0001-60
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.601
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 26/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C70CD34111C00B6

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2024 16:05:27

26/12/2024 16:33:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
829
Código de Verificação de Autenticidade
W13TTIWE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2024 às 16:40:34
Chave de Acesso
1535924J0BR6I8JIL09GASCGVZF7PFKE

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/12/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	4.000,00	R\$ 4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00					
Val. Aprox. Tributos					

Informações Complementares

PAGO
 26/12/24
 9166-1

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 829 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W13TTIWE.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:49
047509475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793484004500000091794000406408999410000065800

BENEFICIÁRIO:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

RPM INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 36.500.339/0001-02

BENEFICIÁRIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 688,00

VALOR COBRADO 688,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.9CE.FEB.A18.880.470

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

=====

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				25/12/2024	
Beneficiário		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965		CNPJ/CPF	
BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		36500339000102	
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento	
13/11/2024		685505/24C		13/11/2024	
Especie Doc		Aceite		Nosso Número	
DM		N		04/50000089194-8	
Uso do Banco		Carteira		Especie	
		04		R\$	
Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
				688,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO				(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.29 POR DIA DE ATRASO.				(+) Juros / Multa	
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				48.447.502/0001-91 4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				CENTRO	
R 24, 330				SP	
14790-000 GUAIRA					
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 31 00 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					
Autenticação Mecânica					

		237-2		23793.48408 45000.008917 94000.406408 9 99410000068800	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				25/12/2024	
Beneficiário		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965		CNPJ/CPF	
BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		36500339000102	
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento	
13/11/2024		685505/24C		13/11/2024	
Especie Doc		Aceite		Nosso Número	
DM		N		04/50000089194-8	
Uso do Banco		Carteira		Especie	
		04		R\$	
Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
				688,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO				(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.29 POR DIA DE ATRASO.				(+) Juros / Multa	
Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				48.447.502/0001-91 4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				CENTRO	
R 24, 330				SP	
14790-000 GUAIRA					
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 31 00 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação					





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.931,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/12/2024 13:26:13

27/12/2024 14:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

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 BBDPJ.

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.

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

19.430,09

CPF/CNPJ do Empregador
48.447.502

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

Num. de Pág.
1

Identificador
0124121243489752-3

Tag
48447502 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	70	19.430,09	0,00	0,00	0,00	19.430,09
Total Geral:		19.430,09	0,00	0,00	0,00	19.430,09

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\$ 1992,87

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 02/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1368,98

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/saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1931,25

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: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

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\$ 1812,57

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 10.378,12

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: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,58

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 12/12/2024 às 17:24:48 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.563,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.509.56E.03D.961.530

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
18	ADRIANA DE PINA	422105			0	0	0	1
	RECEPCIONISTA	ADMISSÃO: 11/10/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.769,25	
1007	Diferença Salarial		33,70	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	53,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,36
142	Farmácia			282,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.006,03	442,11
				Total Liquido ->	1.563,92
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.769,25	2.006,03	2.006,03	160,48	2.006,03	****


Assinatura

02/10/2025
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.763,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AC9.832.A5A.A3D.0FC

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
30	ALIER CARLOS DE FREITAS	223505			0	0	0	1
	ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 14/10/2020						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.887,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	77,74					
11	INSS Sobre Salário	14,00				434,41		
13	IRRF Sobre Salário	22,50				199,51		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.397,14	633,92
				Total Liquido ->	3.763,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.887,00	4.397,14	4.397,14	351,77	4.397,14	22,50

Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:51:33
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 108.575-1

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.220,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1C3.26F.545.4E8.FDA

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024						
GUAÍRA - SP										
Código Nome				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES TECNICO DE ENFERMAGEM				322205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/10/2018						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos			
1	Salário	27,00	2.992,50							
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16							
120	13º Salário Complementar	12,00	45,31							
152	DSR Adicional Noturno		92,07							
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	445,16							
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		148,39							
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00							
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	89,78							
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	89,35	405,12							
11	INSS Sobre Salário	14,00					394,64			
142	Farmácia						301,96			
159	INSS Férias Mês Anterior						64,98			
167	Liquido Férias Mês Anterior						528,57			
170	INSS 13º Salário Complementar	14,00					6,35			
Total Vencimentos							Total Descontos			
*****							*****			
Total Liquido →							*****			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
*****		*****	*****	*****	*****	*****				

Aline Maciel

02/10/25

CENTRO DE AÇAO 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	
19		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES TECNICO DE ENFERMAGEM		322205	ADMISSÃO: 01/10/2018			0	0	0	2
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos		
13	IRRF Sobre Salário			15,00					100,03		
171	IRRF 13º Salário Complementar			15,00					5,85		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!											
								Total Vencimentos		Total Descontos	
								4.622,49		1.402,38	
								Total Líquido →		3.220,11	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.325,00		4.577,18		4.622,49		369,79		3.983,63		15,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Aline Maciel

Assinatura

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE

CPF: 195.060.818-24

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 26.787-2

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.501,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.141.18C.0F5.741.FF1

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				GUAÍRA - SP				
48.447.502/0001-91				MENSAL				
				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	322205			0	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 17/02/2017						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.325,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
120	13º Salário Complementar	12,00	34,66					
152	DSR Adicional Noturno		76,20					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	99,75					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	61,11	304,79					
11	INSS Sobre Salário	14,00				412,15		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				169,56		
142	Farmácia					180,00		
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				4,16		
171	IRRF 13º Salário Complementar	15,00				5,20		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					4.272,80	771,07		
					Total Liquido -->	3.501,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.325,00		4.238,14	4.272,80	341,82	4.238,14	15,00		

Assinatura

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/20
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA CRISTINA DA SILVA GUED
CPF: 354.182.048-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 36.692-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.51A.CEE.4FD.33C.180

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	ANDREZA CRISTINA DA SILVA GUEDES CUIDADOR (A)	516210			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 20/06/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1007	Diferença Salarial		42,90	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,99

				Total Vencimentos 2.135,30	Total Descontos 170,99
				Total Liquido ->	1.964,31
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	*****

Andreza C.S. Guedes
Assinatura

7 11 125
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
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: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.935,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F76.72D.BB6.6DD.329

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 2.906,76

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
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	142115	ADMISSÃO: 13/10/2009		0	0	0
	GERENTE EXECUTIVA						1

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		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		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 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.935,66

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\$ 864,90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS

CPF: 149.621.548-69

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 26.709-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.006,41

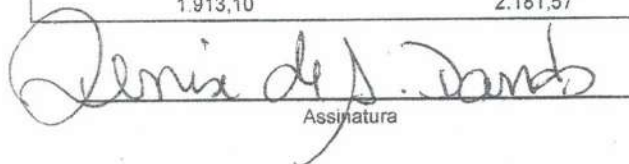
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B94.ECC.C78.EA3.9F3

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
10	DENISE DE SOUZA DANTAS	414105			0	0	0	1
	ENCARREGADA DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/07/2013					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.913,10	
1007	Diferença Salarial		36,44	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	57,39	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		24,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.181,57	175,16
				Total Liquido →	2.006,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.913,10	2.181,57	2.181,57	174,53	2.181,57	*****


Assinatura

02.01.25
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE SOU

CPF: 352.679.308-57

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 33.975-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EDE.A0F.3A2.747.ED6

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
48	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	ADMISSÃO: 10/04/2023						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.135,30	170,99
				Total Liquido ->	1.964,31
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	*****

Fernanda Aparecida de Souza
Assinatura

02.01.25
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 162/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.743,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F42.851.4A2.F4D.FB0

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
33	GISELE CRISTINA DE CASTRO	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL	ADMISSÃO: 02/12/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
120	13º Salário Complementar	12,00	16,72	
1007	Diferença Salarial		43,20	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	33,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,67
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		1,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.892,92	149,18
				Total Liquido ->	1.743,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.876,20	1.892,92	151,44	1.876,20	****

Gisele Cristina de Castro
Assinatura

02 / 01 / 25
Data

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
PONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER

CPF: 304.264.638-62

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 30.595-2

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 463,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8E3.C8F.9B3.F05.BB1

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
37	GISELENE CRISTINA XAVIER	322205			0	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 02/06/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	3,00	332,50					
8	Adicional Insalubridade	20,00	28,24					
270	Férias No Mês	27,00	3.347,63					
271	1/3 de Férias no Mês		1.115,87					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	6,65					
11	INSS Sobre Salário	14,00			54,32			
53	Liquido de Férias				3.675,66			
253	IRRF Descontado nas Férias				326,03			
322	INSS Férias Mês -Recibo				461,82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.980,89	4.517,83
				Total Liquido →	463,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	4.980,89	4.980,89	398,47	517,39	*****

Assinatura

Data

02 / 02 / 2025

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 167/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL
CPF: 464.961.198-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.621-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.241,46
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.E54.F8D.2FA.19F.610

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 Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	LAURA PACHECO SPIRLANDELLI NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 14/07/2023		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.310,00					
1007	Diferença Salarial		40,00					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			203,82			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	203,82
				Total Liquido →	2.296,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

Laura P.

Assinatura

02/01/25

Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 162/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.241,46

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\$ 1.054,72

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

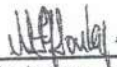
PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.402,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9CC.8A7.D46.963.41F

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
14 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA		322205			0	0	0	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/07/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.325,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
120	13º Salário Complementar	11,00	2,17					
152	DSR Adicional Noturno		4,77					
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	3,00	99,75					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	4,21	19,09					
11	INSS Sobre Salário	12,00				364,53		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				115,99		
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				0,26		
171	IRRF 13º Salário Complementar	15,00				0,32		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.883,18		481,10	
					Total Liquido →		3.402,08	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.325,00		3.881,01	3.883,18	310,65	3.881,01		15,00	


Assinatura

02 / 01 / 2025
Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/22
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

CPF: 359.633.248-66

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 31.736-5

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 4.363,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DD3.B1E.D1A.254.E56

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
31	TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	223505			0	0	0	1
	ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 14/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
1014	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	95,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		557,65
13	IRRF Sobre Salário	22,50		356,52

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.277,40	914,17
				Total Líquido →	4.363,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.277,40	5.277,40	422,19	5.277,40	22,50

Tauane Cristine Figueiredo
Assinatura

02/01/25
Data

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

PROC. N.º 169.2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 122

FONTE DE RECURSO: municipal - saúde

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

1 - Central de Pendências

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:36
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491103398800010004514788918788799540000122850

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

Centro de Acao Nossa Senhora da Apa

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.228,50

VALOR COBRADO 1.228,50

NR.AUTENTICACAO B.F7E.98C.702.1E8.967

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.

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14788.913557 6 99540000122850

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Data do Documento 10/12/2024		Num. do Documento 147889135		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 10/12/2024
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guairá, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14788.913557 6 99540000122850

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
Data do Documento 10/12/2024		Num. do Documento 147889135		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 10/12/2024
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guairá, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 022.215

Série 1

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP

Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760

Fone (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 022.215

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1205 6670 6400 0164 5500 1000 0222 1518 8990 4835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias p/ RPA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05.667.064/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242880736483 - 10/12/2024 08:14:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO

Centro

CEP

14.790-000

DATA SAÍDA

10/12/2024

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

819,04

VALOR DO ICMS

147,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.228,50

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

1.228,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Marcelo Dantas do Nascimento

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

18.611.518/0001-27

ENDEREÇO

Rua Cap. José Esteves Junior, nº 936FT

MUNICÍPIO

Altinópolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159020719119

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

47,628

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS
7891000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L #lotes: 42720460v1 (01/03/2026) GTIN/EAN: 7891000118542	21069030	520	5.102	un	42	29,250000	1.228,50	819,04	147,43	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Tributos aproximados: R\$ 165,23 (Federal) e R\$ 221,13 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B

Aquisição para paciente: ADOLFO ALVES GARCIA CPF: 902.979.708-87

PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

07/01/2025 R\$1.228,50

RESERVADO AO FISCO

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

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



Banco do Brasil

30/12/2024
047500475

BANCO DO BRASIL

17:03:36
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8
CALXA ECONOMICA FEDERAL

9.766-7

10491103398800010004514788913557699540000122850
BENEFICIARIO: PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA: PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL: MEDYPAR NUTRICAO E SAUDE
CNPJ: 05.667.064/0001-64
PAGADOR: Centro de Acao Nossa Senhora da Apa
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO PAGAMENTO 1.228,50
VALOR COBRADO 1.228,50
NR. AUTENTICACAO 3.7EA.F3F.9DE.8A7.973

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 habituais agencia, SAC e atendimento.
Atendimento
0800 729
Inf 729

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14788.918788 7 99540000122850

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760					Nosso Número 14000000147889187-7	
Data do Documento 10/12/2024	Num. do Documento 147889187	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 10/12/2024	Nossa Número 14000000147889187-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1228,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guairá, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 14788.918788 7 99540000122850

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
RUA FLORIANO PEIXOTO; 1994, 1994 - CENTRO, SP - 14400760					Nosso Número 14000000147889187-7	
Data do Documento 10/12/2024	Num. do Documento 147889187	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 10/12/2024	Nossa Número 14000000147889187-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1228,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91	
Endereço: Rua 24 330, Centro - Guairá, SP - 14790000					CNPJ/CPF: 05.667.064/0001-64	
Sacador/Avalista: MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP
Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201
suporte@medypar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 022.216
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1205 6670 6400 0164 5500 1000 0222 1618 8990 5065
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias p/ RPA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242880760999 - 10/12/2024 08:15:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310373958110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.667.064/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO Rua 24, 330	BAIRRO Centro	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 10/12/2024
MUNICÍPIO Guaiara	FONE/FAX (17) 3331-4827	UF SP	HORA SAÍDA 08:14

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 819,04		VALOR DO ICMS 147,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.228,50
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 1.228,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Marcelo Dantas do Nascimento		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.611.518/0001-27
ENDEREÇO Rua Cap. José Esteves Junior, nº 936FT		MUNICÍPIO Altinópolis				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159020719119
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 47,628	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS
7891000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L #lotes: 42720460v1 (01/03/2026) GTIN/EAN: 7891000118542	21069030	520	5.102	un	42	29,250000	1.228,50	819,04	147,43	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP. Tributos aproximados: R\$ 165,23 (Federal) e R\$ 221,13 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B Aquisição para paciente: Tereza Aparecida Nogueira CPF: 167.156.078-77 PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. 07/01/2025 R\$1.228,50	

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 122
FONTE DE RECURSO: municipal - saúde
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 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 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	-	-



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 Eleoteria 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	-	-	-	-



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

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	-	-	-



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	-	-	-



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

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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

ANEXO 19: RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ATENDIMENTO HÍBRIDO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA PROCESSO Nº 168/2021

**DEZEMBRO
2024**

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP Telefone (17) 3331-4827
E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas ILPI (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: Rua 24, nº 330 – centro – Guaíra-SP

TELEFONE: (17) 3331-5359

SITE: www.casnsa.com.br

EMAIL: casnsa@gmail.com

CNPJ: 48.447.502/0001-91

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Danieli Gonçalves Nascimento

1.1 DADOS DA PARCERIA

OBJETO: Execução do serviço de acolhimento institucional para Pessoas Idosas.

PROCESSO N.º
168/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º
01/2022

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a
31/01/2027

VALOR TOTAL: R\$ 1.799.985,40

VALOR DA PARCELA: R\$ 149.998,79

META ANUAL: 38 pessoas idosas

META MENSAL: 38 pessoas idosas

PÚBLICO ALVO: É previsto para pessoas idosas que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, com diferentes necessidades e graus de dependência

ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social (Proteção Social Especial de Alta Complexidade) e Saúde.

FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e Fundo Municipal de Saúde - FMS

N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 37

1.1 NOME FANTASIA DO SERVIÇO: Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas



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

2.RECURSOS FINANCEIROS

Assistência Social

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	19/12/2024	R\$ 51.471.81
Estadual	19/12/2024	R\$ 4.351,00
Federal	19/12/2024	R\$ 1.460,00

Saúde

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	19/12/2024	R\$ 59.939,33

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal	Carga Horária Mensal
Danieli Gonçalves Nascimento	Assistente social		20 horas	100 horas
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga		10 horas	50 horas
Jéssica Ferreira Costa	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas



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

Anderson Garcia Andrade	Técnico de enfermagem	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas
Cristiane Angélica da Silva	Cuidadores de idosos	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidadores de idosos	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas
Juliana Cristina Ossain Fernandes	Cuidadores de idosos	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidadores de idosos	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas
Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Cuidador de idosos	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas
Andresa Aparecida da Silva Bonfim	Cuidador de idosos	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas
Elienai Martins	Cuidador de idosos	de	Escala Revezamento	de	36 horas	180 horas



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

Talissa Beraldo da Silva	Cuidador de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Larissa Pereira da Silva	Cuidador de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Luiz Francisco de Souza	Cuidador de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Alier Carlos de Freitas	Enfermeiro	Seg. a Sab. 13hrs as 19hrs	36 horas	180 horas
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeiro	Seg. a Sex - 07hrs as 12hrs - 14hrs as 17hrs Sábado - 06hrs as 10 hrs	44 horas	220 horas
Dr. Wilian Zeme	Médico	Seg. a sexta 09hrs às 10hrs	5 horas	25 horas
Aline Maciel dos Santos	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	44 horas	220 horas



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	44 horas	220 horas
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	Seg. a sexta 08hrs as 12hrs	5 horas	25 horas
Maria de Fátima Guimarães de Souza	Técnico de Enfermagem	Escala de Revezamento	44 horas	220 horas
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar de Cozinha	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral Cozinha	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Leidiane do Carmo Santos	Auxiliar Geral/Limpeza lavanderia	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Brena Luiza Eleoteria da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza lavanderia	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Maria Cícera de Lucena Santos	Auxiliar Geral/Limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas



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

Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Denise de Souza Dantas	Encarregada Limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	180 horas
Fabiana Teixeira da Costa	Psicólogo	08h a 11h	15h	60 horas
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga		10h	100 horas

3.2 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO INDIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal	Carga Horária Mensal
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenador	-	20 horas	
Adriana de Pina	Recepcionista	07h30 às 11h00 12h30 às 17h00	40 horas	
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Adm.	-	30 horas	

4.DESCRICÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS:

Objetivo geral: Acolher e garantir proteção integral às pessoas idosas.



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

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária.

Atividade realizada: Atividades de Convívio.

Executor: Pedagoga

Descrição: Estimular as habilidades motoras, cognitivas e sociais, proporcionando a manutenção das relações pessoais, autoestima e autonomia diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Estratégia: Oficinas

Objetivo da atividade: Estimular as habilidades motoras, cognitivas e sociais, proporcionando a manutenção das relações pessoais, autoestima e autonomia.

Metodologia aplicada na atividade:

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

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

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

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

O caça-palavras pode ajudar a:

- Melhorar a atenção, concentração e memória
- Aprimorar a ortografia
- Acelerar o raciocínio
- Adiar doenças do cérebro
- Prevenir demência senil e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer



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

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

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

Melhorar a coordenação

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

Aumentar a autoestima e a autoconfiança

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

Promover a socialização

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

Aliviar o stress

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

Melhorar o humor

A pintura pode ajudar a melhorar o humor.

Retardar o declínio cognitivo

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

Reabilitar movimentos

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

Carga Horária	Datas
1 hora Diária	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30/12
Prevista: Mínimo de 60% das pessoas idosas que tiverem interesse.	Executada:



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

Máximo de 100% das pessoas idosas que tiverem interesse.	Através das oficinas acima citadas, foi possível estimular as habilidades motoras, cognitivas e sociais, proporcionando a manutenção das relações pessoais, autoestima e autonomia. Outro fator trabalhado e muito importante foi a convivência social, tendo como foco a melhora da qualidade de vida, saúde mental e física, visando o fortalecimento de vínculos, prevenção de transtornos mentais, preservação de memórias, estímulo à criatividade, aprendizagem de novas habilidades, entre outras.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estimular a autonomia, autoestima, inclusão social e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa	Executada: Foi estimulada a autonomia, autoestima, inclusão social e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa.
Avaliação da atividade/Resultados:	
6. Dominó - O jogo de dominó sempre é um momento de descontração e divertimento para todos os participantes e sem dúvida, o preferido deles. Eles se concentram no jogo, ajudam os colegas que se perdem durante a jogada e isso é muito rico, pois além de trabalharmos a descontração e entretenimento, auxiliamos os valores de companheirismo e amizade entre eles.	
7. Caça - Palavras - Durante a atividade do caça-palavras, a técnica pôde perceber em alguns, uma grande dificuldade em encontrar as palavras, mas em outros não houve tanta dificuldade. Mais uma vez percebeu-se um sentimento de amizade entre todos os participantes, pois quem tinha mais habilidade se prontificou em ajudar quem não tinha, e isso está se tornando algo natural entre eles.	
8. Pintura de Desenhos - O desenho é também uma atividade que gera muita satisfação entre nossos atendidos, pois eles se concentram ao realizar a atividade e, por alguns instantes, se percebe uma calma entre eles.	

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Incentivar/Orientar as Atividades do Cotidiano



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Executor: Pedagoga	
Descrição: Estimular a realização de atividades individuais do cotidiano com autonomia.	
Estratégia: Acompanhar o usuário na realização de atividades de acordo com seu desejo e/ou necessidade.	
Objetivo da atividade: Estimular a realização de atividades individuais de vida prática com autonomia.	
Metodologia aplicada na atividade: Os idosos receberam acompanhamento da técnica durante a realização de atividades da vida cotidiana, como servir a própria refeição, pentear os cabelos, lavar as mãos antes das refeições e escovar os dentes.	
Carga Horária	Dias
Mensal	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30/12
Responsável pela execução: Pedagoga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: Mínima de 50% das pessoas idosas quiserem que e tiverem condições para realizar a atividade. Máxima de 100% das pessoas idosas quiserem que tiverem condições para realizar a atividade	Executada: Foi alcançado 100% dos idosos que se prontificaram a participar dos dois momentos.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estimular a autonomia e tomada de decisões nas atividades como: fazer compras, usar o telefone, mobilidade na comunidade, entre outras.	Executada: Estimulada a autonomia e tomada de decisões nas atividades como: servir a própria refeição, pentear os cabelos, lavar as mãos antes das refeições e escovar os dentes.
Avaliação da atividade/Resultados: Foi observado um resultado positivo entre os idosos que quiseram e tiveram condições de realizar as atividades propostas. Como se trata de atividades do cotidiano, é essencial que sejam constantemente estimuladas, uma vez que, com o tempo, muitos idosos tendem a perder o interesse em realizá-las. A participação ativa demonstrou benefícios tanto físicos quanto cognitivos, promovendo maior autonomia e bem-estar.	



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

Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.	
Atividade realizada: Oficina com idosos 5	
Executores: Psicóloga e Fisioterapeuta	
Descrição: Estimular habilidades cognitivas e de convivência.	
Estratégia: Atividades que englobam estímulos físicos, cognitivos e sociais.	
Objetivo da atividade: Estimular habilidades cognitivas e convivência.	
Metodologia aplicada na atividade: A oficina teve início com as atividades propostas pela fisioterapeuta, focadas na estimulação motora. Em seguida, a fisioterapeuta e a psicóloga deram início ao jogo de bingo, que se mostrou uma excelente ferramenta para estimular o cognitivo dos participantes. O bingo foi realizado de forma tradicional, com a distribuição de brindes aos vencedores, que foram organizados e fornecidos pelas técnicas.	
Carga Horária	Datas
1h00 - Mensal	31/12
Responsável pela execução: Psicóloga e Fisioterapeuta	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% das pessoas idosas com condição para realizar a atividade.	Executada: 100% das pessoas idosas com condições para realizar a atividade.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulos cognitivos; sentimento de pertencimento e promoção do convívio social.	Executada: foi proporcionado estímulos cognitivos e motores, incentivando a socialização e criando momentos de descontração, enquanto fortalecemos o sentimento de pertencimento.
Avaliação da atividade/Resultados: Ótimo resultado, os participantes interagiram de forma positiva uns com os outros.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades Comunitárias – Festiva de Natal

Descrição: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.

Estratégia: Os usuários são estimulados a participar de atividades que são convidados e/ou são consultados para o planejamento dos passeios.

Objetivo da atividade: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.

Metodologia aplicada na atividade: A festa de Natal foi realizada nas dependências do Centro de Ação e organizada por toda a equipe. O evento contou com a participação do cantor sertanejo Henrique, que se apresentou de forma voluntária, trazendo alegria para os nossos idosos. Como entrada, foram servidos canapés, e como prato principal, os convidados puderam saborear arroz, farofa, salada, carne suína assada e rondele e um delicioso manjar de sobremesa. Além do mais teve entrega de presentes para todos os atendidos.

Integração ILPI, CD e R.I

Carga Horária	Datas
4 horas/mensal	23/12

Responsável pela execução: Equipe Técnica, Técnicos de Enfermagem e Cuidadores.



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

Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% das pessoas idosas que quiserem e tiverem condições de participar.	Executada: 100% das pessoas idosas que quiserem e tiverem condições de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária. Integração social e intergeracional; Acesso a atividades culturais e esportivas e de lazer.	Executada: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais e de lazer.
Avaliação da atividade/Resultados: Ótimo resultado, os atendidos interagiram e se divertiram muito.	
	
Refeição e presentes: Proporcionados pela Usina Guaíra	

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades Comunitárias – Atividade com a Escola Zezinho

Descrição: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.

Estratégia: Os usuários são estimulados a participar de atividades que são convidados e/ou são consultados para o planejamento dos passeios.

Objetivo da atividade: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.



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

Metodologia aplicada na atividade: Alunos da escola “Zezinho” estiveram nas dependências do Centro de Ação para realizar uma dinâmica sobre higiene pessoal e aproveitaram o momento para estar batendo um papo e tirarem as dúvidas dos atendidos. Os alunos também trouxeram produtos de higiene pessoal, como sabonete, pastas e escovas de dente. Integração ILPI e CD

Carga Horária	Datas
4 horas/mensal	05/12

Responsável pela execução: Equipe Técnica, Técnicos de Enfermagem e Cuidadores.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% das pessoas idosas que quiserem e tiverem condições de participar.

Executada: 100% das pessoas idosas que quiserem e tiverem condições de participar.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária. Integração social e intergeracional; Acesso a atividades culturais e esportivas e de lazer.

Executada: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais e de lazer.

Avaliação da atividade/Resultados: resultado positivo os atendidos demonstraram muito interesse.





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

Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.	
Atividade realizada: Roda de conversa	
Descrição: Porcentagem das pessoas idosas com condição de participação e compreensão.	
Estratégia: Reunir os usuários para conversar sobre atualidades e/ ou assuntos referentes às demandas da OSC.	
Objetivo da atividade: Refletir temas de interesses comuns.	
Metodologia aplicada na atividade: A roda de conversa aconteceu no período da manhã, nas dependências do Centro de Ação, e teve como tema a reflexão sobre o ano de 2024. Durante a atividade, os participantes foram convidados a relembrar os acontecimentos e eventos significativos do ano que se encerrava. Além disso, também foram abordadas as expectativas e planos para o ano seguinte.	
Carga Horária	Datas
1 hora	31/12
Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: Mensal 80% das pessoas idosas com condição de participação e compreensão.	Executada: 90% das pessoas idosas com condições de participação e compreensão.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogos; Estímulo à interação grupal; Estímulo à ampliação dos vínculos.	Executada: Promoção de diálogos e estímulo à interação em grupo para fortalecer vínculos.
Avaliação da atividade/Resultados: Avaliação positiva, os atendidos interagiram e refletiram sobre desejos para o próximo ano.	



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



Objetivo Específico do plano: Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais.

Atividade realizada: Atendimentos e/ou intervenção com famílias e /ou visita domiciliar e/ou contato telefônico

Descrição: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.

Orientar e informar os familiares;

Realizar orientações e /ou encaminhamentos; garantir acolhida e escuta qualificada

Estratégia: Atender e/ou intervir e/ou orientar, de acordo com as demandas específicas.

Objetivo da atividade: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientar e informar os familiares; Realizar orientações e /ou encaminhamentos; garantir acolhida e escuta qualificada.

Metodologia aplicada na atividade: Na busca ativa para estimular o fortalecimento ou a reconstrução de vínculos é realizado contato telefônico, mensagens de WhatsApp e visitas nas casas dos familiares quando necessário
É realizado também atendimentos individuais na OSC com horário agendado, atendimentos por telefone e mensagens de WhatsApp quando as famílias buscam informações espontaneamente ou quando precisamos passar alguma orientação ou informação.

Carga Horária	Datas
-	De segunda a sexta feira conforme lista nos anexos

Responsável pela execução: Psicólogo Assistente Social e/ou equipe técnica



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

Objetivo Específico do plano: Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais.	
Atividade realizada: Atendimentos e/ou intervenção com famílias e /ou visita domiciliar e/ou contato telefônico	
Descrição: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.	
Orientar e informar os familiares;	
Realizar orientações e /ou encaminhamentos; garantir acolhida e escuta qualificada	
Estratégia: Atender e/ou intervir e/ou orientar, de acordo com as demandas específicas.	
Objetivo da atividade: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientar e informar os familiares; Realizar orientações e /ou encaminhamentos; garantir acolhida e escuta qualificada.	
Metodologia aplicada na atividade: Na busca ativa para estimular o fortalecimento ou a reconstrução de vínculos é realizado contato telefônico, mensagens de WhatsApp e visitas nas casas dos familiares quando necessário É realizado também atendimentos individuais na OSC com horário agendado, atendimentos por telefone e mensagens de WhatsApp quando as famílias buscam informações espontaneamente ou quando precisamos passar alguma orientação ou informação.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: Mensal Mínimo: 50% das famílias que possuem vínculos; Mínimo: 10% das famílias sem vínculos	Executada: Mensal Mínimo: 50% das famílias que possuem vínculos; Mínimo: 10% das famílias sem vínculos
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa Acesso à orientação/informação. Orientação/encaminhamento das famílias a serviços e programas; Construção de diálogo entre idoso e família (origem, extensa ou rede de apoio); acolhida e escuta qualificada; Construção e/ou reconstrução de vínculos	Executada: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa; Acesso à orientação/informação. Orientação/encaminhamento das famílias a serviços e programas; Construção de diálogo entre idoso e família (origem, extensa ou rede de apoio); acolhida e escuta qualificada; Construção e/ou reconstrução de vínculos.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo, as famílias foram orientadas e estimuladas com sucesso conforme lista de visitas.	



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

Objetivo Específico do plano: Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais.	
Atividade realizada: Atividades com as famílias e/ou reuniões e/ou integrações e/ou convívio social.	
Descrição: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.	
Estratégia: Participação da família na vida do usuário.	
Objetivo da atividade: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.	
Metodologia aplicada na atividade: Realizada busca ativa dos familiares e ou amigos por telefone para agendar as visitas na instituição ou para o idoso ir passar o dia ou final de semana na residência da família ou a família liga e agenda de forma espontânea.	
Carga Horária	Datas
-	De segunda a sexta feira conforme lista nos anexos
Responsável pela execução: Psicólogo Assistente Social e/ou equipe técnica	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: Mensal Mínimo: 50% das famílias que possuem vínculos; Mínimo: 10% das famílias sem vínculos	Executada: Mensal Mínimo: 50% das famílias que possuem vínculos; Mínimo: 10% das famílias sem vínculos 22 usuários receberam a visita de familiares no decorrer do mês e 09 usuários foram passar o final de semana com seus familiares e/ou passaram o dia.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa	Executada: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa; participação da família na vida da pessoa idosa.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado muito positivo, os idosos ficam mais animados, cooperativos nas atividades oferecidas, voltam informados com notícias de parentes e vizinhos, estão mais felizes. Conforme lista de visitas, observa-se que os atendidos tiveram convívio social com seus familiares.	



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

Objetivo Específico do plano: Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais.	
Atividade realizada: Atividades com as famílias e/ou reuniões e/ou integrações e/ou convívio social.	
Descrição: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.	
Estratégia: Participação da família na vida do usuário.	
Objetivo da atividade: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.	
Metodologia aplicada na atividade: Foi realizado um café da tarde no refeitório do Centro de Ação, especialmente para os familiares dos atendidos. Um convite prévio foi enviado, convidando-os a compartilhar uma tarde agradável conosco, saboreando um delicioso café da tarde com bolos, rosas e lanches naturais. Além disso, oferecemos atividades voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares.	
Carga Horária	Datas
3 horas	19/12
Responsável pela execução: Psicólogo Assistente Social e/ou equipe técnica	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: Mensal Mínimo: 50% das famílias que possuem vínculos; Mínimo: 10% das famílias sem vínculos	Executada: Mensal Mínimo: 50% das famílias que possuem vínculos; Mínimo: 10% das famílias sem vínculos
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa	Executada: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa; participação da família na vida da pessoa idosa.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo, eles ficaram felizes e interagiram bastante.	



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

Objetivo Específico do plano: Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais.	
Atividade realizada: Acompanhamento e/ou atendimento individual às pessoas idosas	
Descrição: Garantir acompanhamento, acolhida e escuta qualificada; compreender as necessidades dos usuários; realizar orientações e encaminhamentos; realizar avaliação e/ou reavaliação do caso.	
Estratégia: Atender e/ou intervir e/ou orientar e/ou acompanhar, de acordo com as demandas específicas.	
Objetivo da atividade: Garantir acolhida e escuta qualificada; compreender as necessidades dos usuários; realizar orientações e encaminhamentos; realizar avaliação e/ou reavaliação do caso.	
Metodologia aplicada na atividade:	
Carga Horária	Datas
-	De segunda a sexta feira conforme lista nos anexos
Responsável pela execução: Assistente Social e Psicólogo	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: Mensal 80% das pessoas idosas	Executada: Mensal 100% das pessoas idosas
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Acolhida e escuta qualificada; identificação e construção de projeto individual dos usuários; reflexão de escolhas, responsabilidades e consequências.	Executada: Acolhida e escuta qualificada; identificação e construção de projeto individual dos usuários; reflexão de escolhas, responsabilidades e consequências.
Avaliação da atividade/Resultados:	

Objetivo Específico do Plano: Contribuir na promoção de saúde e prevenção de agravos de doenças.
Atividade realizada: Organização e elaboração dos serviços de nutrição.
Descrição: Elaborar relatórios, informativos, cardápios e orientar a equipe de cozinha diariamente
Estratégia: Orientação para a equipe da cozinha



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

Objetivo da atividade: Elaborar relatórios, informativos e cardápios. Orientar e supervisionar a equipe de cozinha.

Metodologia aplicada na atividade: Reforçar diariamente o uso dos equipamentos de proteção individual (touca, luva, máscara, avental e calçado de segurança) e o uso indevido de adornos durante a manipulação dos alimentos. Reforçar a necessidade da coleta de amostra diariamente e manter sob refrigeração durante 72 horas. Orientar quanto às individualidades dos atendidos, preparação, consistência e suplementações diárias. Reforçar a importância da seleção, higienização e pré-preparo dos alimentos. Supervisionar/degustar a produção das refeições. Supervisionar/organizar doações de produtos alimentícios. Elaboração da escala de trabalho mensal. Reunião mensal com equipe.

Carga Horária	Datas
4 horas	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,21,22,25,26,27,28,29.

Responsável pela execução: Nutricionista

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: Mensal
35 pessoas idosas

Executada: 100% das colaboradoras do setor orientadas para atender as 35 pessoas idosas.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas e segurança alimentar.

Executada: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas e segurança alimentar.

Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo. As colaboradoras do setor apresentaram melhor cumprimento e entendimentos das regras e execução segura da preparação dos alimentos seguindo as normas de higiene e manipulação.

5. QUANTITATIVO DE INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA:

Função/Profissional (Responsável pela execução/intervenção)	Quantitativo			
	INT./ATEND. USUÁRIOS	INT./ATEN D. FAMÍLIAS	Reuniões	
			Família	Usuários
Assistente Social	VD: VH: AI: 37	AIF:13 Mensagem/ CT/BA: 15	-	-
Pedagoga	-	-	-	-



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Psicóloga	AI: 28 INT: 5	BA: 32 CT:22	3	1
Enfermeiros	37	04	01	01
Médico	37	-	-	-

*VD: Visita Domiciliar; - VH: Visita Hospitalar - AI: Atendimento Individual; BA – Busca Ativa (Através de Contato Telefônico); CT: Contato Telefônico, AIF: Atendimento Individual Familiar *Busca ativa através de contato telefônico e/ou mensagens— INT: Intervenção.

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

USUÁRIO: A.O.C
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Atendimento humanizado com acolhida e escuta qualificada, visando compreender as necessidades específicas do atendido. Realização de organização financeira. Busca ativa junto à família e registro contínuo no prontuário individual no sistema da OSC.
PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Epilepsia, Doença de Alzheimer, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Covid 19 e Transtorno Obsessivo Compulsivo, Contratura de Dupuytren em mão direita; foi submetido a avaliação clínica sem alterações no referido mês de Dezembro.
ENFERMAGEM



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

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, com história pregressa de Epilepsia, Doença de Alzheimer, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico e Transtorno Obsessivo Compulsivo, Contratura de Dupuytren em mão direita; submetido a avaliação, sem intercorrências clínicas no presente mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.L

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizadas observações e acompanhamento do estado geral do usuário, com ênfase na organização financeira. As informações foram registradas no prontuário do usuário no sistema da OSC.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: monitoramento do estado geral de saúde e promoção de qualidade de vida

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso acamado, faz uso de sonda nasointestinal, com histórico de doenças atuais: Hipertensão Arterial Sistêmica, Colelitíase, Deficiência Cognitiva, Covid 19. Pessoa idosa submetida a avaliação encontra-se estável clinicamente no presente mês.

MÉDICO



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

DESCRIÇÃO: Idoso com histórico de doenças: Hipertensão Arterial Sistêmica, Colelitíase, Deficiência Cognitiva, Covid 19. O Sr. A.L. submetido a avaliação médica, em estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.J.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida e escuta qualificada, incluindo intervenção e acompanhamento do caso. Foi realizado registro detalhado no prontuário do setor, além de orientação e atendimento ao familiar.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hipotireoidismo, utiliza andador devido a fratura antiga em quadril direito (descompensação pélvica), encontra-se em estável clinicamente no referido mês de Dezembro.

MÉDICO



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

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Hipotireoidismo, faz uso de andador devido a fratura antiga em quadril direito (descompensação pélvica). Pessoa idosa no referido mês de Julho submetida a avaliação, sem alterações clínicas no mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.A.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: O usuário foi acolhido no dia 18/12, realizada acolhida e observação do estado geral do usuário, encaminhado pertences para higienização, inclusão no sistema da OSC para alimentação do seu prontuário.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Demência Senil, deambulante com auxílio, dependente em todas as atividades de vida diária, submetida a avaliação clínica. No dia 27/12/2024 foi submetido a avaliação neurológica, em Barretos, com Dr. Gustavo Sasdelli, que posteriormente a avaliação e a verificação de exames de imagem relatou que o possível diagnóstico de Demência Alcoólica e Atrofia Cerebral, prescreveu Olanzapina 2,5 mg - 1x ao dia e Donepezila 5 mg - 1x ao dia, segue aos cuidados.

Conduta a ser realizada: Promoção de saúde junto a equipe multidisciplinar, promoção ao envelhecimento saudável e ativo; Executar intervenções de enfermagem dirigidas e personalizadas (controle de sinais vitais - Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Aferição de Glicemia Capilar, Temperatura,



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

entre outros); Acompanhamento médico, de medicamentos, exames laboratoriais e de imagem.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Demência Senil, deambulante com auxílio, dependente em todas as atividades de vida diária. Submetido a avaliação clínica, com agitação psicomotora, necessário encaminhamento à médico especialista em neurologista, solicitado exames admissionais.

Conduta: Realizar atenção integral às pessoas idosas; Realizar consulta, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, avaliar quadro clínico e emitir diagnóstico; Prescrever tratamento medicamentoso, quando necessário; Solicitar exames complementares, quando necessário; Realizar assistência domiciliar, quando necessário; Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador (a)/enfermeiro(a)/técnico de enfermagem sobre a correta utilização dos medicamentos; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou sintomas que requeiram atendimento de saúde imediato.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.S.F.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida da usuária, acompanhamento contínuo das condições gerais de saúde e bem-estar, organização financeira, incluindo a gestão de recursos, alimentação e atualização do prontuário do setor com informações relevantes e a busca ativa da família para fortalecimento da integração e apoio no processo de cuidado.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:



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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, fratura de fêmur, cadeirante, submetida a avaliação, em estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, fratura de fêmur, cadeirante, submetida a avaliação médica, estável clinicamente no período.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.V

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Foram realizados atendimentos com acolhimento e escuta qualificada, além da atualização do prontuário individual do setor. Também houve a organização financeira em conjunto com o usuário, bem como o planejamento das saídas de finais de semana, que serão acompanhados pela cuidadora e por um sobrinho do idoso.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:



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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambula com auxílio de andador, com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Labirintite, início de Demência Senil, Glaucoma. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, em estabilidade no presente mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso possui histórico de diagnóstico: Hipertensão Arterial Sistêmica, Labirintite, Demência Senil, avaliado clinicamente, estável no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A. M. C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida com escuta qualificada, com o objetivo de compreender as necessidades e demandas da usuária. Além disso, foi organizada a parte financeira, garantindo o controle adequado dos recursos. O prontuário do setor foi devidamente atualizado com as informações relevantes e foi necessário contato telefônico com familiar responsável.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:



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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa longeva com história pregressa de Bronquite Asmática, cadeirante/acamada, submetida a avaliação clínica, em estabilidade clínica no presente mês. Contudo, após avaliação de exames laboratoriais, constatado infecção de trato urinário, no dia 10/12/2024 prescrito Bactrim F 800/160 mg - 8/8 horas por 7 dias. Segue em acompanhamento.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa com história pregressa de Bronquite Asmática, cadeirante/acamada, posteriormente avaliação clínica de exames laboratoriais, constatado infecção de trato urinário, no dia 10/12/2024 prescrito Bactrim F 800/160 mg - 8/8 horas por 7 dias após avaliação de exames laboratoriais, segue aos cuidados.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: B.P.O.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta e orientação sobre organização financeira. Também foi realizado contato telefônico com a família e inclusão de informações no prontuário do setor.

PEDAGOGA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa deambulante com história pregressa de Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno Mental, devido a disfunção cerebral catarata, transtorno de personalidade, teve Covid 19. Pessoa idosa estável clinicamente no período.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa deambulante, tabagista com história pregressa de Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno Mental, devido a Disfunção Cerebral, Catarata, Transtorno de Personalidade, teve Covid 19. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, demonstrando estabilidade no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: C.J.N.N.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado o acompanhamento do estado geral da usuária, alimentação do prontuário do setor, organização das finanças e contato telefônico com a família.

PEDAGOGA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa deambulante, com história pregressa de Diabetes Mellitus, Hepatite C controlada, Demência Senil, teve anteriormente Encefalopatia Hepática. Pessoa idosa submetida a avaliação, estável clinicamente no presente mês. No dia 09/12/2024 foi submetida a avaliação urológica, constatado infecção de trato urinário de repetição, solicitado exames laboratoriais após antibioticoterapia e Ultrassom de vias urinárias, prescrito creme vaginal - Vagifem 10 mcg - Segunda, Quarta e Sexta às 19 horas por 1 mês, Macrofantina 100 mg - 6/6 horas por 7 dias e Monuril 5, 631 mg - 1x por semana por 3 meses, segue aos cuidados.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com histórico de doenças atuais: Demência Senil, Encefalopatia Hepática anterior, Diabetes Mellitus, Hepatite C controlada, submetida a avaliação médica, estável clinicamente no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: C.P.A.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira junto ao usuário, além de contato telefônico com familiar. Foi atualizada a alimentação do prontuário do setor com os registros pertinentes.



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

PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Transtorno Afetivo Bipolar, Hipertensão Arterial Sistêmica, Pré Diabetes, Dislipidemia. Pessoa idosa submetida a avaliação, em estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idosa, com diagnóstico de Depressão, Hipertensão Arterial Sistêmica, Pré Diabetes, Dislipidemia. Submetida a avaliação demonstra estabilidade clínica no presente mês de Dezembro.

USUÁRIO: D.A.F.
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Foi realizado atendimento com acolhida, com o objetivo de compreender suas necessidades e demandas. Foram feitas as atualizações devidas no prontuário do setor, garantindo a continuidade do acompanhamento. Também foi realizada a organização financeira junto ao usuário, orientando sobre os processos e facilitando a compreensão das questões financeiras envolvidas. Além disso, houve o atendimento familiar, buscando o diálogo e o suporte necessário para o usuário.
PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:



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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa deambulante com andador, com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico, com hemiparesia à esquerda, tabagista, com hipótese diagnóstica de Transtorno Afetivo Bipolar. Submetido a avaliação clínica, estável no presente mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa deambulante com andador, com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico, com hemiparesia à esquerda, tabagista, com hipótese diagnóstica de Transtorno Afetivo Bipolar. Avaliado clinicamente, em estabilidade no presente mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: D.A.C.V.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida da usuária, com observação do seu estado geral. Efetuada a alimentação do prontuário no setor, registrando as informações pertinentes. Também foi realizado atendimento com familiar da usuária, para atualizações e orientações.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:



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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante com história pregressa de Demência Senil (Doença de Alzheimer), Hipertensão Arterial Sistêmica, fratura antiga em membro superior direito (punho). Submetida a avaliação, estável clinicamente. No dia 11/12/2024 foi submetida a avaliação com médica geriatra, Dra Renata Tomasetti, inseriu medicação Risperidona 1 mg - 1x ao dia devido a agitação psicomotora noturna em alguns momentos.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante com história pregressa de Demência Senil (Doença de Alzheimer). Avaliada no presente mês de Dezembro, em estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: D.R.O.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhimento e escuta. A usuária apresenta demência em estágio mais avançado que o esposo e tende a obedecer aos seus comandos. Ambos dormem no mesmo quarto, mas estamos promovendo atividades separadas para estimular a autonomia da usuária e favorecer sua independência nas ações do dia a dia.

PEDAGOGA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante com história pregressa de Demência Senil (Doença de Alzheimer), possui tumor benigno em encéfalo. Submetida a avaliação, estável clinicamente no presente mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Hipotireoidismo, Doença de Alzheimer e Tumor Benigno Cerebral. Avaliada no presente mês de Dezembro, em estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: F.S.D.F

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Foi realizada a acolhida, escuta e observação do estado geral do usuário. No dia 20/12/2024, o usuário foi transferido para a Clínica Viver Bem, localizada na cidade de Barretos. Para a transferência, elaborou-se um relatório social contendo todas as informações pertinentes ao caso, garantindo a continuidade do cuidado. O usuário foi atendido e informado sobre os detalhes do processo de transferência. Paralelamente, fez-se a busca ativa do irmão, que foi contatado e orientado em atendimento agendado na OSC, no qual recebeu todas as informações relacionadas ao processo de transferência.



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

PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Pessoa idosa cadeirante, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Hiperlipidemia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico anterior, submetido a avaliação, em estabilidade clínica no referido mês. Submetido a avaliação final, pois houve transferência do mesmo para outra ILPI no dia 20/12/2024.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Pessoa idosa cadeirante, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Hiperlipidemia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico anterior, avaliado, estável clinicamente no referido mês, com desligamento no dia 20/12/2024.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).
USUÁRIO: G.O.S
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Realizada acolhida e o acompanhamento do estado geral da usuária, com monitoramento contínuo de suas condições de saúde e bem-estar. Foi realizado atendimento com um familiar para atualização de informações relevantes sobre a usuária. Além disso, foi efetuada a alimentação do prontuário com todos os dados pertinentes ao registro do atendimento.



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

PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com diagnóstico de Demência Senil, Covid 19, possui em ambos joelhos alterações em seus eixos, Geno Valgo, pessoa idosa em estabilidade clínica no presente mês de Dezembro.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, ambos joelhos, Geno Valgo, submetida a avaliação clínica, em estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).
USUÁRIO: G.A.A
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Foi realizado atendimento com acolhida e escuta, fornecido apoio ao usuário na organização financeira. Além disso, foram fornecidas orientações específicas relacionadas a comportamentos agressivos e uso de xingamentos, promovendo melhorias nas relações interpessoais. Além disso, foi realizado contato telefônico com a sobrinha do usuário para informá-la sobre todos os acontecimentos.



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

PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, ativo, admitido com histórico de alcoolismo, possui história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil, Dislipidemia, Cardiopatia, Hiperplasia Prostática Benigna. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, sem intercorrências no referido mês de Dezembro.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idoso com histórico de alcoolismo anterior e com Diagnóstico Clínico: Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil, Dislipidemia, Cardiopatia, Hiperplasia Prostática Benigna. No presente mês foi submetido a avaliação, sem alterações clínicas, no presente mês de Dezembro.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).
USUÁRIO: H.S
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Foi realizado atendimento com acolhida, escuta e organização financeira, além de contato telefônico com familiares e atualização do prontuário do setor. A idosa foi encaminhada para o Pronto-Socorro no dia 21/12/2024, sendo feito contato telefônico com a família para informar



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

sobre a situação. Atualmente, encontra-se internada na UTI. A equipe segue realizando visitas e contatos telefônicos para acompanhar o quadro clínico e repassar as informações à família.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Glaucoma, Insuficiência Renal Crônica, Demência Senil e outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física, Covid 19. Submetida a avaliação clínica no referido mês, com intercorrências clínicas: no dia 21/12/2024 devido ao quadro de dessaturação foi encaminhada ao Pronto Socorro municipal, posteriormente a avaliação médica e medicações endovenosas constatado Pneumonia, DPOC exacerbado, sendo necessário oxigenoterapia. Encaminhada para UTI na cidade de Guaíra, permanece internada e com visitas regulares da equipe técnica.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com diagnóstico clínico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Glaucoma, Demência Senil, Insuficiência Renal Crônica e outros transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, Covid 19. Submetida a avaliação clínica, com alterações clínicas durante o presente mês, em acompanhamento clínico no âmbito hospitalar.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).



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

USUÁRIO: J.L.B.T.
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Foi realizado atendimento com acolhida e escuta ativa. Além disso, foi conduzido um atendimento com a filha para informar sobre o comportamento inadequado e desrespeitoso demonstrado pelo mesmo em relação aos colaboradores, que têm sido xingados e impedidos de realizar os cuidados necessários. Também foi realizada a alimentação do prontuário do setor, garantindo o registro adequado das informações durante o atendimento, foram fornecidas orientações específicas ao usuário, além de diretrizes sobre o manejo e conduta a serem seguidas.
PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido. Acompanhamento em médico psiquiatra.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Cliente cadeirante, tabagista, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (2001), com hemiplegia a esquerda. Teve anteriormente 5 episódios de Infarto Agudo do Miocárdio (Insuficiência Cardíaca Congestiva - possui entre 35 a 40% da função cardíaca) e fratura em 2005 em tornozelo esquerdo. Demonstra estabilidade clínica no presente mês, contudo no dia 30/12/2024 submetido a avaliação com médico psiquiatra, Dr. Ivan Sérgio Petroucic, com prescrição das seguintes medicações: Depakene 250 - 1x pela noite e ajustou Sertralina 50 mg - 02 comprimidos pela manhã.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Pessoa idoso cadeirante, tabagista, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (2001), com hemiplegia a esquerda. Teve anteriormente 5 episódios de Infarto Agudo do Miocárdio (Insuficiência Cardíaca Congestiva - possui entre 35 a 40% da função cardíaca) e fratura em 2005 em tornozelo esquerdo, submetido a avaliação clínica, em estabilidade clínica.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: J.C.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida e escuta qualificada, apoio e orientações pertinentes. Realizada organização financeira, com atualização e controle necessário. Alimentado o prontuário individual do setor, garantindo o registro adequado das informações, além de acompanhar a comunicação entre o idoso com um familiar interno, por meio de ligações regulares, promovendo a conexão e o suporte necessário.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso, cadeirante, com diagnóstico de Mielopatia Cervical Degenerativa (submetido a cirurgia no ano de 2020, devido à perda de força muscular em membros superiores, inferiores e tronco - Tetraparesia), Transtorno de Personalidade Bipolar, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia. Pessoa idosa demonstra no presente mês Dezembro, estabilidade clínica.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso, em bom estado geral, cadeirante, história pregressa de Mielopatia Cervical Degenerativa (submetido a cirurgia no ano de 2020, devido a perda de força muscular em membros superiores, inferiores e tronco - Tetraparesia), Transtorno de



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Personalidade Bipolar, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia. Foi submetido a avaliação clínica, sem intercorrências no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: J.L.O.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida e escuta qualificada, oferecendo suporte às demandas apresentadas. Foram fornecidas orientações aos cuidadores sobre manejo e condutas adequadas para promover uma relação saudável entre o idoso e sua esposa. Registro atualizado no prontuário do setor.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa deambulante, com história pregressa de Cardiopatia, com necessidade de 2 stents, início de Demência Senil, com acuidade auditiva prejudicada, estável clinicamente no referido mês.

MÉDICO



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

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa deambulante, com história pregressa de Cardiopatia, com necessidade de 2 stents, início de Demência Senil, com acuidade auditiva prejudicada, em estabilidade clínica no período.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: J.S.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Foi realizado o acompanhamento do seu estado geral do idoso, incluindo contato com familiar afetivo. Além disso, foi feita a alimentação do prontuário do setor, garantindo que todas as informações relevantes fossem registradas adequadamente.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, contudo, deambula com auxílio de colaboradores, com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico antigo, com pequeno comprometimento em membros inferiores, Demência Senil. Pessoa idosa sem intercorrências clínicas no presente mês.

MÉDICO



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

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico antigo, Demência Senil. Pessoa idosa em estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.A.C.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Foi realizado atendimento com acolhida e escuta, com instruções às necessidades da usuária. Também foi prestado atendimento familiar, garantindo o envolvimento dos responsáveis principalmente em relação à organização financeira. Além disso, foi feita a alimentação do prontuário do setor, registrando todas as ações e informações pertinentes.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, com história pregressa de Diverticulite, Hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Depressão, Acuidade visual diminuída. Submetida a avaliação, em estabilidade clínica, contudo no dia 19/12/2024 passou por avaliação com médico urologista, que solicitou que verificasse com médico clínico que atua na instituição ajuste na terapêutica medicamentosa para prevenção de agravos na função renal. No dia 20/12/2024 suspenso medicação Anlodipino 5 mg e inserido Apresolina 25 mg - 12/12 horas.



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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Diverticulite, Hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Depressão, Acuidade visual diminuída. Submetida a avaliação médica, apresentando estabilidade clínica, no dia 20/12/2024 suspenso medicação Anlodipino 5 mg e inserido Apresolina 25 mg - 12/12 horas, este ajuste na terapêutica medicamentosa, atendeu solicitação de médico urologista.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.A.G

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento e escuta qualificada, bem como foi organizado os dados financeiros para controle e atualização de informações. Também foi feito atendimento familiar, informando sobre o acompanhamento e os cuidados necessários. Além disso, foi realizado a alimentação do prontuário do setor, garantindo a atualização das informações.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso cadeirante com auxílio, apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico



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

Isquêmico, cardiopata. Pessoa idosa demonstra irritabilidade, agitação psicomotora noturna, prescrito pelo médico que atua na OSC, Dr Wiliam Zeme, Quetiapina 25 mg - 1x pela noite; no dia 27/12/2024 passou por avaliação neurológica, pois possui hipótese diagnóstica de Demência Senil, após exames clínicos e físicos, Dr Gustavo Sasdelli solicitou exames laboratoriais e de imagem, bem como, inseriu Olanzapina 2,5 mg - 1x ao dia para coibir agitação psicomotora do mesmo. Retorno em 1 mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Hipertensão Arterial Sistêmica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, cardiopata. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, devido à insônia, irritabilidade, agitação psicomotora noturna, prescrito Quetiapina 25 mg - 1x pela noite, segue aos cuidados.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.T. L

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Foi realizado atendimento com acolhimento e escuta qualificada, garantindo um ambiente humanizado e respeitoso. Além disso, houve contato telefônico com familiar para alinhamento das informações necessárias, assegurando a continuidade do cuidado. Todas as ações e informações pertinentes foram devidamente registradas no prontuário do setor, mantendo a documentação atualizada e completa.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA



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

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, faz uso de dispositivo de auxílio de marcha (bengala) devido ao déficit de equilíbrio. Pessoa idosa foi avaliada, sem intercorrências clínicas no período.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico. Submetida a avaliação clínica, em estabilidade no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.R.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida e escuta ativa, oferecendo informações relacionadas à organização financeira. Além disso, foi realizado atendimento a um familiar para tratar de questões pontuais. O prontuário foi devidamente atualizado, registrando todas as informações pertinentes ao caso, assegurando a qualidade e a precisão dos registros.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA



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

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, portadora de Esquizofrenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Venosa Crônica, submetida a avaliação em estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, portadora de Esquizofrenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Venosa Crônica. Após avaliação médica, verificado estabilidade no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.A.S.L

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida e escuta qualificada, abordando questões relacionadas à organização financeira e compras. Adicionalmente, foi realizado contato com familiar, visando promover e fortalecer a convivência entre a usuária e sua família.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA



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

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Diverticulite, Pré Diabetes, Demência Senil, Artrose e Hérnia de Disco em coluna vertebral, Depressão, Insônia; após avaliação clínica em estabilidade no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante com história pregressa de doenças: Diverticulite, Pré Diabetes, Demência Senil, Artrose e Hérnia de Disco em coluna vertebral, Depressão, Insônia; submetida a avaliação, em estabilidade clínica no presente mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.L.A.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta qualificada, alimentação do prontuário do setor, busca ativa da família e organização financeira.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA



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

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, tabagista, com diagnóstico Demência senil e Depressão, Infarto Agudo de Miocárdio com supra de parede inferior, submetida a cateterismo e angioplastia com implante de 02 stents, Doença de Parkinson (Hipertonia Plástica em membro superior direito) no presente mês de Dezembro a pessoa idosa foi submetida a avaliação com estabilidade clínica. No dia 19/12/2024 foi em consulta com médico nefrologista devido ao diagnóstico de insuficiência renal crônica, solicitou exames laboratoriais e de imagem para constatar esta alteração, bem como, salientou a importância em não ingerir medicações analgésicas e/ou anti inflamatórias.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, tabagista, com diagnóstico Demência senil e Depressão, Infarto Agudo de Miocárdio com supra de parede inferior, submetida a cateterismo e angioplastia com implante de 02 stents, Doença de Parkinson (Hipertonia Plástica em membro superior direito), em acompanhamento clínico, em estabilidade no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.J.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento e escuta qualificada, foi feita organização financeira e a compra de placebo conforme necessidade. Além disso, foram registrados todos os dados pertinentes ao atendimento, no prontuário individual do usuário.



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

PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, com história pregressa de Esquizofrenia. Após avaliação clínica, verificada estabilidade no referido mês de Dezembro.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, com história pregressa de Esquizofrenia. Submetido a avaliação, sem intercorrências clínicas no presente mês de Dezembro.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).
USUÁRIO: M.J.M.S.
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida e escuta, incluindo suporte para organização financeira, atendimento a familiar, acompanhamento de ligação com familiar interno e alimentação das informações no prontuário do setor.
PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:



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

PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Deficiência Intelectual, Erisipela anterior devido a Insuficiência Venosa. Após avaliação clínica, verificada estabilidade no referido mês de Dezembro.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Deficiência Intelectual, Erisipela anterior devido a Insuficiência Venosa. Submetida a avaliação, sem intercorrências clínicas no presente mês de Dezembro.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).
USUÁRIO: M.P.F.
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira junto ao usuário, contato no setor de hemodiálise e alimentação do prontuário do setor.
PEDAGOGA
DESCRIÇÃO:
PSICOLOGIA



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

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso acamado/ cadeirante, veio de internação hospitalar de longa data, com diagnóstico clínico de Hiperplasia Prostática Benigna, Doença Renal Crônica Dialítica, Doença de Chagas, faz uso de Sonda Vesical de Demora, recorrência de Infecção de Trato Urinário (Klesbiella) sensível apenas a Meropenem. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, estável no presente mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hiperplasia Prostática Benigna, Doença Renal Crônica Dialítica, Doença de Chagas, faz uso de Sonda Vesical de Demora, recorrência de Infecção de Trato Urinário (Klesbiella) sensível apenas a Meropenem. Pessoa idosa submetida a avaliação, em estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: N.E.O

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Observação dos estado geral da usuária, organização financeira, contato telefônico com familiar e alimentação do prontuário no sistema. A usuária faleceu no dia 09/12, o setor ofereceu todo suporte necessário à família.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA



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

DESCRIÇÃO: Monitoramento do estado emocional e promoção de qualidade de vida.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa acamada, faz uso de sonda nasointestinal, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico recorrente com intervalo de 1 mês. Com história pregressa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença de Refluxo Gastroesofágico, cirurgia anterior (prótese) em quadril direito e joelho direito, no dia 09/11/2024 demonstrou dessaturação, encaminhada ao Pronto Socorro municipal, após exames laboratoriais e de imagem, constatado Infecção de Trato Urinário e Pneumonia, sendo internada na UTI da Santa Casa municipal, durante este período foi reajustado terapêutica de antibioticoterapia, a mesma demonstrou broncoespasmos submetida a inaloterapia e uso de broncodilatadores, bem como, oxigenoterapia, no dia 20/11/2024 teve alta hospitalar em oxigenoterapia, segue evoluindo estavelmente, contudo no dia 29/11/2024 foi encaminhada ao Pronto Socorro devido a presença de coágulos em grande quantidade em sua evacuação, segue em internação hospitalar, com visitas da equipe. Teve alta no dia 03/12/2024, contudo no dia 09/12/2024 teve rebaixamento no nível de consciência, dessaturação, encaminhada ao Pronto Socorro evoluindo à óbito.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa acamada, faz uso de sonda nasointestinal e oxigenoterapia a 2 l/min O2, vindo de internação hospitalar devido a Acidente Vascular Encefálico Isquêmico recorrente com intervalo de 1 mês. Com história pregressa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença de Refluxo Gastroesofágico, cirurgia anterior (prótese) em quadril direito e joelho direito, sendo avaliada, com alteração clínica, vindo a óbito no dia 09/12/2024.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: N.C.S.

SERVIÇO SOCIAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida e escuta qualificada, com atenção individualizada ao usuário e seu familiar, oferecendo suporte emocional e esclarecimento de dúvidas. Foi realizado o atendimento com o familiar para garantir uma compreensão completa do quadro e das necessidades do usuário. Além disso, foi realizada a alimentação adequada do prontuário do setor, com o registro das informações relevantes, e também a organização financeira.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa admitida no dia 13/06/2024, com história de de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus não insulino dependente, Demência Senil, Hiperlipidemia, Osteoartrose em joelho direito, já fez tratamento para carcinoma na tireóide (cirurgia), tendo alta posteriormente do Hospital do Amor. Submetida a avaliação clínica, em estabilidade no presente mês. No dia 03/12/2024 foi em consulta ortopédica, após avaliação do Dr. Marcelo Suzuki relatou que tumor em base de metatarso em pé direito, é de baixo grau e no caso, há as opções de intervenção cirúrgica, com raspagem e posterior enxerto ou tratamento conservador semestral, após discussão do caso entre equipe definiu-se encaminhamento para Hospital do Amor, em Barretos, no dia 30/12/2024 foi submetida a avaliação clínica no Hospital acima referido, irá realizar diversos exames de imagem, laboratoriais e biópsia, segue aos cuidados.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa com história de de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus não insulino dependente, Demência Senil, Hiperlipidemia, Osteoartrose em joelho direito, já fez tratamento para carcinoma na tireóide (cirurgia), tendo alta posteriormente do Hospital do Amor. Submetida a avaliação clínica, em estabilidade no presente mês de Dezembro. Acompanhando os encaminhamentos e condutas realizadas.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: O.J.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta e orientação sobre organização financeira. Alimentação do prontuário do setor devidamente atualizado. Efetuado contato telefônico com o familiar, a pedido do atendido, para organizar a passagem do final de semana com a família.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Atrofia Cerebral, Covid-19 anterior, Esofagite de Refluxo, Gastrite Erosiva e Constipação Intestinal, independente em suas atividades de vida diária. Pessoa idosa em estabilidade clínica no respectivo mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Atrofia Cerebral, Covid-19, Esofagite de Refluxo, Gastrite Erosiva e Constipação Intestinal. Pessoa idosa submetida a avaliação clínica, em estabilidade clínica no mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: O.S.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, alimentação do prontuário do setor, atendimento com familiar e organização financeira.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, diminuição na acuidade visual, idoso estável clinicamente no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal Crônica, Dislipidemia, diminuição na acuidade visual, pessoa idosa em estabilidade clínica no respectivo mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: R.C.O.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral da usuária, alimentação do prontuário do setor, organização financeira e atendimento com familiar.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil. Demonstra estabilidade clínica no referido mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Pessoa idosa com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil. Em estabilidade clínica no presente mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação;



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

Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: R.P.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acolhida e acompanhamento do estado geral do usuário, organização financeira, alimentação do prontuário do setor e contato telefônico com familiar.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso, acamado, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS), faz uso de marcapasso, Insuficiência Arterial - Hipofluxo pós estenótico no terço distal da artéria femoral, poplíteia e tibial posterior e Oclusão/Suboclusão em artéria tibial anterior no terço proximal e no terço médio da artéria femoral. Submetido a avaliação clínica, em estabilidade no presente mês de Dezembro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso, com história pregressa de hipertensão arterial sistêmica (HAS), Acidente Vascular Encefálico Isquêmico anterior, faz uso de marcapasso, sendo submetido a avaliação médica, estável clinicamente no presente mês de Dezembro.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação;



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

Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: T.A.N

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, observação do estado geral da usuária, contato telefônico com familiar e alimentação do prontuário do setor.

PEDAGOGA

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Atendimento individualizado, acompanhamento do bem-estar emocional, envolvimento em atividades coletivas, estímulo cognitivo e promoção do bem-estar geral do atendido.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Cardiopatia, Hipotireoidismo, Esquizofrenia, Demência Senil (Atrofia Cerebral Frontal), Depressão e anterior Mastectomia e Carcinoma em mama, Gonartrose Bilateral em joelhos, Fratura Antiga em Planalto Tibial. Pessoa idosa durante o mês de Dezembro apresentou estabilidade clínica.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa, com diagnóstico de Cardiopatia, Hipotireoidismo, Esquizofrenia, Demência Senil (Atrofia Cerebral Frontal), Depressão e anterior Mastectomia e Carcinoma em mama, Gonartrose Bilateral em joelhos, Fratura Antiga em Planalto Tibial. Idosa submetida a avaliação médica, estável no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno



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

venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade
Atividade: Equipe OSC
Objetivo da atividade: Missa
Data: Toda terça-feira às 15h30
Metodologia: A missa é organizada pela Igreja Matriz de São Sebastião, pessoas da comunidade também participam. OBS: Os usuários do serviço de Centro Dia também participaram da missa. A apresentação é organizada no salão de TV no período da manhã para todos os usuários
Resultados: Resultado muito positivo, os momentos são aguardados com muita expectativa por todos.
Nº de usuários atendidos: 89% dos usuários.

Descrição da atividade
Atividade: Cuidado de Enfermagem, Realização de exames gerais
Objetivo da atividade: Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde dos idosos. Realizar prevenção e tratamento.
Metodologia: Aferição de sinais vitais; administração de medicação; verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).
Resultados: Satisfatório
Nº de usuários atendidos: 37 idosos.



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

Descrição da atividade
Atividade: Utilização dos protocolos de atendimento sistematizado da assistência de enfermagem (SAE)
Objetivo da atividade: Preenchimento de evoluções e condutas individuais dos idosos atendidos; assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem humanizada e individualizada aos Idosos
Metodologia: Avaliação física e preenchimento de instrumental
Resultados: Satisfatório, pois ocorre o estímulo ao autocuidado, à autonomia e independência funcional dos idosos através de implementação de ações e definição de estratégias para promoção da saúde.
Nº de usuários atendidos: 06 idosos

Descrição da atividade
Atividade: Mudança de decúbito, Hidratação de pele, Massagem de conforto, Uso de materiais e equipamentos de proteção, como almofadas, entre outras
Objetivo da atividade: Prevenir o agravamento de lesões por pressão e promover o reparo tecidual necessário.
Metodologia: Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso;
Resultados: Satisfatório, uma vez que a cicatrização das lesões ocorre de maneira efetiva e as condutas terapêuticas são revistas e alteradas caso haja a necessidade em conjunto com médico que atua na instituição e nutricionista.
Nº de usuários atendidos: 37, contudo, informamos que temos 02 idosos acometidos por lesão por pressão em decorrência de internações hospitalares anteriores.

Descrição da atividade
Atividade: Verificar indicadores de estado de saúde, avaliação clínica e consultas médicas
Objetivo da atividade: Realizar consultas visando à prevenção e tratamento adequado
Metodologia: Avaliação/consulta médica individual



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

Resultados: Satisfatório, houve melhoria ou estabilização de quadros clínicos avaliados em sua maioria, por meio de resultados de exames e avaliação clínica médica.

Nº de usuários atendidos: 10

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE INDIRETA:

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Adriana de Pina

Função: Recepcionista

Atividades: Recepcionar e atender telefone.

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Carla da Silva Peres Silvério

Função: Gerente Executiva

Atividades: Gerenciar a Instituição

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Regiane Antunes Coelho

Função: Encarregada Adm.

Atividades: Responsável pelo setor financeiro e recursos humanos

8. TRABALHO COM A REDE

8.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	CAPS	CRAS	CREAS	PSF	Esporte	Saúde	Cultura	Educação	Fundo Social
N.º de atividades								01	
Outros:									
Descrição: Visita Escola Zezinho Portugal									

8.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR	APAE	SOS	SOGUBE	CENTRO DIA	CASNSA Asilo	Fundo Social	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	Águas Correntes
N.º participações					2			1	



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

Descrição: Centro Dia: Festiva de Natal e Chá da Família

RI: Festiva de Natal

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

9. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

7.1 CONSELHOS

Conselho	CMD CA	CMAS	CMDPI	CMCM	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações		1						

Descrição: CMAS: Reunião Ordinária – Assistente social

10. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPOS DE ESTUDOS

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Participantes

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

11.1 – Executora do serviço

Dificultadores: Média demanda de intercorrências que necessitam de resolução a mínimo prazo, descaracterização do perfil dos atendidos, estamos recebendo encaminhamentos de idosos que necessitam de cuidados de âmbito hospitalar, dificultando nossas atividades terapêuticas, uma vez que não tem estímulos psicomotor, dessa forma esses usuários não têm condições de participar de qualquer atividade socioassistencial. Bem como, salientamos que alguns serviços de saúde (Pronto Socorro) devem se atentar a avaliação clínica detalhada na pessoa idosa, para que haja uma investigação clínica mais fidedigna possível para um melhor manejo/conduita terapêutica. Bem como, reforma estrutural no refeitório, onde houve a necessidade realocação, reorganização e dispensação de mesas e de espaços físicos de convivência.

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

Avaliação Geral da execução do plano de trabalho: Plano de trabalho adequado com a realidade dos usuários e da instituição.

Proposta para resolução dos dificultadores: Organização em fluxograma/organograma por intercorrências mais imediatas (graves) para as menos imediatas (demandas que podem ser resolvidas a médio/longo prazo), encaminhamento dos idosos que necessitam de atendimento de âmbito hospitalar para um serviço de saúde que seja adequado às suas necessidades. Solicitamos reuniões periódicas com a comissão para o esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre a execução do serviço antes do relatório da comissão.



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 com a devolutiva da comissão após as justificativas dos apontamentos.

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

☐ Visita in loco **Data:**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Recebimento de relatório de monitoramento **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.3 – Gestor da parceria:

☐ Visita in loco **Data:**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.4 – Orientações com terceiro setor:

☐ Visita in loco **Data:**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Contato telefônico/E-mail **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.4 – Orientações com a Saúde:

☐ Visita in loco **Data:**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Contato telefônico/E-mail **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.5 – Comissão CMDI:

☐ Visita in loco **Data:**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**



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

☐ Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação:	

11.6 – Gestor do Município:	
☐ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação:	

11.7 – Rede pública/privada/ministério público:	
☐ Visita	Data:
☐ Reunião	Data:
Descrição/Avaliação:	

11.8 – Chefe da Proteção Social Especial de Alta Complexidade:	
☐ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação: Orientações	

11.8 – DADIS:	
☐ Visita in loco	Data:
☒ Reunião informativa ou de orientação	Data: 30/12/2024
☐ Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação:	

12. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
04/12	Planejamento e Discussão de casos



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

13. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS									
Mês: dezembro		Processo n.º: 168/2021					Serviço/Projeto: ILPI		
N.º	Nome	Vínculo	Cor	RG	DN	Tipo de benefício	Inclusão	Exclusão	Grau de dependência
01	Adalberto Oliveira Cinatra	Fragilizado	Branco	7534237-6	25/11/1953	Aposentado	12/11/2020		II
02	Adolfo Leal	Rompido	Branco	25.189.865-9	12/07/1950	Aposentado	22/08/2016		III
03	Alcindo José dos Santos	Fortalecido	Branco	20.751.773-3	08/06/1937	BPC	08/08/2022		II
04	Aloísio Antonio da Silva	Fortalecido	Negra		12/01/1942	Aposentado	18/12/2024		III
05	Antonio Vacaro	Fragilizado	Branco	2.704.410	15/02/1941	Aposentada/Pensionista	02/03/2022		II
06	Apprecida Marcorio Cardoso	Fragilizado	Branca		28/11/1930	Aposentada	16/04/2024		III
07	Aracy de Souza Fernandes Cristino	Fragilizado	Branca	39.259.659-3	14/12/1941	Aposentada/Pensionista	11/09/2019		III
08	Benedito Pereira de Oliveira	Fragilizado	Parda	118854677	12/03/1957	BPC	11/04/2019		II
09	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	Fortalecido	Parda	4771991	16/11/1946	Aposentada/Pensionista	22/02/2022		III

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

10	Cecilia Paulino Alves	Fortalecido	Branca	8.335.868-7	15/10/1949	BPC	05/09/2023		I
11	Derval Antonio Ferreira	Fragilizado	Branca	16.024.759-7	13/09/1946	BPC	17/01/2024		III
12	Deusdedit Aaújo Chaves Vieira	Fortalecido	Negra	19.361.759-6	10/08/1947	Aposentada/Pensionista	05/12/2023		II
13	Dimauro Roncolato de Oliveira	Fortalecido	branca		07/05/1960	Aposentada	13/11/2024		III
14	Francisco Sales de Meneses Filho	Fragilizado	Branco	15.641.449-1	07/05/1960	Bolsa Família	16/09/2025	20/12/2024	III
15	Geralda de Oliveira Silva	Fortalecido	Negra	20.545.281-3	20/10/1938	BPC	12/03/2021		III
16	Gerson Alves de Araújo	Fortalecido	Branco	5.452.107	21/04/1945	BPC	28/03/2006		I
17	Helena da Silva	Fortalecido	Negra	35.304.725-9	12/05/1945	Aposentada/Pensionista	26/09/2017		III
18	João Luiz Batista Tomas	Fortalecido	Branco	10.769.645-9		Aposentado	15/05/2024		II
19	José Carlos da Silva	Fortalecido	Negro	15.869.308-5	26/03/1956	BPC	24/09/2020		II
20	José Lino de Oliveira	Fortalecido	Branco		06/05/1948	Aposentado	13/11/2024		I



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

21	José Silva dos Santos	Rompidos	Branco	3.338.519-2	24/03/1938	Aposentado	09/08/2017		III
22	Lídia Alves Campos	Fortalecido	Branca	7316773	09/07/1941	Aposentada			I
23	Lorival Alves Garcia	Fortalecido	Branco	24.007.552-3	21/08/1948	BPC	23/12/2019		III
24	Lourdes Toloos Lopes	Fortalecido	Branca	4.873.698-3	06/07/1937	Aposentada/Pensionista	14/01/2016		II
25	Luzia Ricardo da Silva	Fortalecidos	Parda	24.542.244-4	28/07/1954	Aposentada	06/07/2023		II
26	Manoel Pereira Filho	Fragilizados	Negro	15.200.388-5	22/03/1959	BPC	25/05/2022		II
27	Maria Aparecida Sofientino Lelis	Fortalecidos	Branca	25281994-9	28/11/1935	Aposentada/Pensionista	11/07/2023		II
28	Maria José Moreira da Silva	Fortalecidos	Parda	7.100.292-3	19/03/1954	BPC	12/08/2024		I
29	Maria de Lourdes Alvarenga	Rompidos	Branca	3.399.830-9	28/02/1943	Aposentada	16/12/2022		III
30	Milton José de Souza	Fragilizado	branca	7637178	26/11/1950	BPC	21/07/2020		III
31	Nair Estevão de Oliveira	Fortalecido	Parda	54.627.854-1	02/07/1942	Aposentada	27/09/2024	09/12/2024	III

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

32	Neide Cardoso da Silva		Negra	23.565.526-0	02/11/1947	Aposentada/Pensionista	19/06/2024		II
33	Osmar José da Silva	Fortalecidos	Branco	15.319.611	03/08/1953	Aposentado	04/05/2022		I
34	Osmar Silva Costa	Fragilizado	Negro	28.218.145-3	08/05/1942	Aposentado	22/02/2022		II
35	Rubens Pereira da Silva	Fragilizado	Negro	1.323.878-7	14/10/1945	BPC	16/10/1996		III
36	Regina Conceição de Oliveira	Fortalecidos	Parda	13.708.488-2	01/10/1946	Aposentada	03/01/2024		III
37	Tereza Aparecida Nogueira	Rompido	Branca	37.533.318-6	15/10/1938	BPC	26/05/1995		III

13.2 ANEXO 2: LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO COM FAMÍLIAS

REUNIÃO COM FAMÍLIAS		
Objetivo: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientar e informar os familiares.		
Dia: 19/12/2024	Horário: 15h00	Responsável: Equipe Técnica
Nome		Usuário
1. Antonio Vacaro		Tania - Amiga
2. Aparecida Marcorio		Maria Angela - Sobrinha
3. Benedito Pereira		Leonice - Irmã Lara - Sobrinha
4. Cacilda Jacob		Ana Paula - Filha
5. Derval		Lorival - Sobrinho Cleusa - Sobrinha



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

6. Deusdedit	Mirian - Filha
7. Dimauro	Marcos - Filho
8. Geralda	Anderson - Neto
9. Helena	Luzia - Irmã Silvano - Filho
10. José Carlos	Evanilda - Cunhada
11. João Luiz	Bárbara - Filha
12. José Lino	Marcos - Filho
13. Lúcia	Marisa - Sobrinha
14. Lorival	Mariana - Irmã
15. Maria Aparecida Sofientino	José Salvados - Genro
16. Maria José	Evanilda - Irmã
17. Milton	Maria Aparecida - Irmã
18. Neide	Joana - Prima
19. Osmar José	Luiz - Irmão
Assinatura do técnico responsável:	

13.3 ANEXO 3: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS

Atividade: Atividades de Convívio		
Objetivo: Estimular manutenção de habilidades motora, relações pessoais e interpessoais, auto estima, raciocínio lógico, criatividade, atenção e concentração.		
Mês: dezembro		Responsáveis pela execução: Pedagoga
Nº	Nome	Datas
01	Adalberto Oliveira Cintra	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
02	Adolfo Leal	Não tem condições
03	Alcindo José dos Santos	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
04	Aloísio Antônio da Silva	Não tem condições



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

05	Apparecida Marcório Cardoso	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	Não tem condições
07	Antônio Vacaro	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	Não tem condições
09	Cecilia Paulino Alves	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
10	Benedito Pereira de Oliveira	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
11	Derval Antonio Ferreira	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
12	Deusdedit Araújo Chaves Vieira	Não tem condições
13	Dimauro Roncolato	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
14	Francisco Sales de Meneses Filho	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19
15	Geralda de Oliveira Silva	Não tem condições
16	Gerson Alves de Araújo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
17	Helena da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20
18	José Lino	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
19	João Luiz Batista Tomás	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
20	José Carlos da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
21	José Silva dos Santos	Não tem condições
22	Lídia Alves Campos	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
23	Lorival Alves Garcia	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
24	Lourdes Toloos Lopes	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúba-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

25	Luzia Ricardo da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
26	Manoel Pereira Filho	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
27	Maria Aparecida Sofientini Lelis	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
28	Maria de Lourdes Alvarenga	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
29	Maria José Moreira da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
30	Milton José de Souza	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
31	Nair Estevão de Oliveira	Não tem condições
32	Neide Cardoso da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
33	Osmar José da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
34	Osmar Silva Costa	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
35	Regina Conceição de Oliveira	Não tem condições
36	Rubens Pereira da Silva	Não tem condições
37	Tereza Aparecida Nogueira	Não tem condições

Atividade: Incentivar/Orientar as Atividades do Cotidiano

Objetivo: Estimular a realização de atividades com autonomia

Responsável: Pedagoga

Nome	Mês: dezembro
	Dias
Adalberto Oliveira Cinatra	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Adolfo Leal	Não tem condições

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Alcindo José dos Santos	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Aracy de Souza Fernandes Cristino	Não tem condições
Antônio Vacaro	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Apparecida Marcório	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	Não tem condições
Cecilia Paulino Alves	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Benedito Pereira de Oliveira	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Derval Antonio Ferreira	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Deusdedit Araújo Chaves Vieira	Não tem condições
Dimauro Roncolato	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Francisco Sales de Meneses Filho	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Geralda de Oliveira Silva	Não tem condições
Gerson Alves de Araújo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Helena da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20
João Luiz Batista Tomás	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
José Carlos da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
José Lino	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
José Silva dos Santos	Não tem condições
Lídia Alves Campos	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Lorival Alves Garcia	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Lourdes Toloos Lopes	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Luzia Ricardo da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Manoel Pereira Filho	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Maria Aparecida Sofientino Lelis	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Maria de Lourdes Alvarenga	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Maria Jose Moreira da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Milton José de Souza	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Nair Estevão de Oliveira	Não tem condições
Neide Cardoso da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Osmar José da Silva	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Osmar Silva Costa	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30
Regina Conceição de Oliveira	Não tem condições
Rubens Pereira da Silva	Não tem condições
Tereza Aparecida Nogueira	Não tem condições

Atividade: Oficina com idosos 5

Objetivo: Estimular habilidades cognitivas e convivência.

Horário: 1h

Responsável: Fisioterapeuta e Psicóloga

Número de atendidos

Nome

Mês: dezembro

Dia

01

Adalberto Cinatra

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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

02	Adolfo Leal	
03	Alcindo José dos Santos	31/12
04	Antonio Vacaro	31/12
05	Aracy de Souza	31/12
06	Benedito Pereira	31/12
07	Cacilda Jacob	31/12
08	Cecília	31/12
09	Dimauro	31/12
10	Aloísio	
11	Francisco Sales de Menezes Filho	
12	Geralda Silva	31/12
13	Gerson Alves	31/12
14	Helena da Silva	
15	José Carlos	31/12
16	José lino	31/12
17	José Silva	31/12
18	Lídia	31/12
19	Lorival Garcia	31/12
20	Lourdes Toloos	31/12
21	Luzia Ricardo	31/12
22	Manoel	31/12
23	Maria Aparecida	31/12
24	Maria de Lourdes	31/12
25	Maria José Moreira	31/12
26	Nair Estevão Oliveira	
27	Neide Cardoso da Silva	31/12
28	Osmar Costa	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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

29	Osmar José	31/12
30	Rubens Pereira	
31	Tereza Aparecida	31/12
32	Deusdedith	31/12
33	Milton	31/12
34	Derval	31/12
35	Regina	
36	Apparecida	31/12
37	João Luiz	
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Atividades Comunitárias - Festiva de Natal

Objetivo: Promover integração e convivência do idoso com a comunidade

Horário: 18:00

Responsável: Equipe Técnica

Nome

Mês: dezembro

**Dia
23**

Adalberto Oliveira Cinatra

x

Adolfo Leal

Alcindo José dos Santos

x

Aloísio

x

Aracy de Souza Fernandes Cristino

x

Antônio Vacaro

x

Apparecida Marcório

x

Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira

x

Cecilia Paulino Alves

x

Benedito Pereira de Oliveira

x

Derval Antonio Ferreira

x

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiá-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



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

Deusdedit Araújo Chaves Vieira	X		
Dimauro	X		
Francisco Sales de Meneses Filho	X		
Geralda de Oliveira Silva	X		
Gerson Alves de Araújo	X		
Helena da Silva	X		
João Luiz Batista Tomás	X		
José Carlos da Silva	X		
José Lino	X		
José Silva dos Santos	X		
Lídia Alves Campos	X		
Lorival Alves Garcia	X		
Lourdes Toloes Lopes	X		
Luzia Ricardo da Silva	X		
Manoel Pereira Filho	X		
Maria Aparecida Sofientino Lelis	X		
Maria de Lourdes Alvarenga	X		
Maria Jose Moreira da Silva	X		
Milton José de Souza	X		
Nair Estevão de Oliveira			
Neide Cardoso da Silva	X		
Osmar José da Silva	X		
Osmar Silva Costa	X		
Regina Conceição de Oliveira	X		
Rubens Pereira da Silva	X		
Tereza Aparecida Nogueira	X		

Atividade: Atividades Comunitárias - Atividade com a escola Zezinho



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

Objetivo: Promover integração e convivência do idoso com a comunidade			
Horário: 09:00	Responsável: Equipe Técnica		
Nome	Mês: dezembro		
	Dia 05		
Adalberto Oliveira Cinatra	x		
Adolfo Leal			
Alcindo José dos Santos			
Aloísio			
Aracy de Souza Fernandes Cristino	x		
Antônio Vacaro	x		
Apparecida Marcório	x		
Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira			
Cecilia Paulino Alves	x		
Benedito Pereira de Oliveira	x		
Derval Antonio Ferreira	x		
Deusdedit Araújo Chaves Vieira			
Dimaura	x		
Francisco Sales de Meneses Filho	x		
Geralda de Oliveira Silva			
Gerson Alves de Araújo	x		
Helena da Silva			
João Luiz Batista Tomás			
José Carlos da Silva	x		
José Lino	x		
José Silva dos Santos			
Lídia Alves Campos	x		
Lorival Alves Garcia	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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Lourdes Toloos Lopes	X		
Luzia Ricardo da Silva	X		
Manoel Pereira Filho			
Maria Aparecida Sofientino Lelis			
Maria de Lourdes Alvarenga	X		
Maria Jose Moreira da Silva	X		
Milton José de Souza	X		
Nair Estevão de Oliveira			
Neide Cardoso da Silva	X		
Osmar José da Silva	X		
Osmar Silva Costa	X		
Regina Conceição de Oliveira			
Rubens Pereira da Silva			
Tereza Aparecida Nogueira			

Atividade: Roda de conversa		
Objetivo: Refletir temas de interesses comuns.		
Horário: 1h		Responsável: Psicóloga
Número de atendidos	Nome	Mês: dezembro
		Dia: 31
01	Adalberto Cinatra	X
02	Adolfo Leal	
03	Alcindo José dos Santos	
04	Aloísio	
05	Antonio Vacaro	X
06	Apparecida	X
07	Aracy de Souza	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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

08	Benedito Pereira	X
09	Cacilda Jacob	
10	Cecília	X
11	Derval	X
12	Deusdedith	X
13	Dimauro	X
14	Francisco Sales de Menezes Filho	
15	Geralda Silva	
16	Gerson Alves	X
17	Helena da Silva	
18	José Lino	X
19	João Luiz	
20	José Carlos	X
21	José Silva	
23	Lidia	X
23	Lorival Garcia	X
24	Lourdes Telões	X
25	Luzia Ricardo	X
26	Manoel	X
27	Maria Aparecida	
28	Maria de Lourdes	X
29	Milton	X
30	Nair	
31	Neide	X
32	Osmar Costa	X
33	Osmar José	X

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúba-SP Telefone (17) 3331-4827
E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

34	Regina	
35	Rubens Pereira	
36	Tereza Aparecida	
37	Maria José Moreira	x
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Atividades com as famílias e/ou reuniões e/ou reuniões e/ou integrações e/ou convívio social

Objetivo: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.

Responsável: Assistente Social

Número de Atendidos	Nome	Mês: dezembro		
		Chamada de vídeo/Ligação Telefônica	Visita na OSC para o usuário	Saídas; Visita na casa de familiares/amigos
01	Adalberto Oliveira Cinatra		1	
02	Adolfo Leal			
03	Alcindo José dos Santos			1
04	Aloísio Antonio da Silva			
05	Antônio Vacaro			1
06	Apparecida Marcório		1	

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

07	Aracy de Souza Fernandes Cristino			
08	Benedito Pereira de Oliveira			
09	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira		1	
10	Cecilia Paulino Alves		1	
11	Derval Antonio Ferreira			
12	Deusdedit Araújo Chaves Vieira			1
13	Dimauro Roncolato		1	
14	Francisco Sales de Menezes Filho		1	
15	Geralda de Oliveira Silva		1	
16	Gerson Alves de Araújo			
17	Helena da Silva		6	
18	João Luiz Batista Tomás		15	1
19	José Carlos da Silva	3	5	1
20	José Lino		1	
21	José Silva dos Santos			



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

22	Lídia Alves Campos		1	
23	Lorival Alves Garcia			5
24	Lourdes Toloos Lopes		1	
25	Luzia Ricardo da Silva		2	
26	Manoel Pereira Filho		4	
27	Maria Aparecida Sofientino Lelis			3
28	Maria de Lourdes Alvarenga			
29	Maria Jose Moreira da Silva	3	5	1
30	Milton José de Souza			
31	Nair Estevão de Oliveira			
32	Neide Cardoso da Silva		10	
33	Osmar José da Silva			1
34	Osmar Silva Costa		1	
35	Regina Conceição de Oliveira		4	
36	Rubens Pereira da Silva			



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

37	Tereza Nogueira	Aparecida			
----	--------------------	-----------	--	--	--

13.4 ANEXO 4: LISTA DE VISITAS DOMICILIARES

dezembro	VISITAS DOMICILIARES/VISITA HOSPITALAR						
FAMÍLIA	USUÁRIO	VD	VH	ADM	Técnico (s)	OBJETIVO	DATA (s)
	Helena		x		Enfermeiros	Obter informações de saúde	23, 24, 26, 27, 30/12
	Nair		x		Assistente Social e Enfermeiros	Obter informações de saúde	09/12
	Aloísio			x	Assistente Social e Enfermeira	Visita para Admissão	06/12
Assinatura do técnico responsável:							

(VD) – Visita Domiciliar - (VH) – Visita Hospitalar – (ADM) - Visita Admissional

13.5 ANEXO 5: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES (Orientações de conduta, acompanhamentos em consultas, etc.) INDIVIDUAIS- IDOSOS		
Mês: dezembro	Responsável: Assistente Social	
N. de atendidos	Nome	Data
1	Adalberto Cintra	11/12
2	Adolfo Leal	09/12



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

3	Alcindo	20/12
4	Aloísio	18/12
5	Antonio Vacaro	03/12
6	Apparecida	10/12
7	Aracy de Souza	16/12
8	Benedito Pereira	13/12
9	Cacilda Jacob	16/12
10	Cecília	03/12
11	Derval	17/12
12	Deusdedit	05/12
13	Dimauro	12/12
14	Francisco	11/12
15	Geralda Silva	05/12
16	Gerson Alves	19/12
17	Helena da Silva	20/12



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

18	João Luiz	18/12
19	José Carlos	19/12
20	José Lino	04/12
21	José Silva	12/12
22	Lidia	30/12
23	Lorival Garcia	23/12
24	Lourdes Toloës	10/12
25	Luzia Ricardo	18/12
26	Manoel Pereira	04/12
27	Maria Aparecida Lelis	17/12
28	Maria de Lourdes	30/12
29	Maria José	27/12
30	Milton	27/12
31	Nair	03/12
32	Neide	06/12



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

33	Osmar Costa	13/12
34	Osmar José	06/12
35	Regina	09/12
36	Rubens Pereira	02/12
37	Tereza Aparecida	02/12
Assinatura do técnico responsável:		

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES (Orientações de conduta, acompanhamentos em consultas, etc.) INDIVIDUAIS- IDOSOS

Mês: novembro	Responsável: Psicóloga			
N. de atendi dos	Nome	Atendimento	Intervenção	Acomp. consulta
01	Adalberto Cinatra	11/12		
02	Adolfo Leal			
03	Alcindo	10/12		
04	Aloísio			



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

05	Antônio Vacaro	27/12		
06	Apparecida	11/12		
07	Aracy de Souza	16/12		
08	Benedito Pereira	06/12	06/12	
09	Cacilda Jacob			
10	Cecília	20/12		
11	Derval	05/11, 29/11		
12	Deusdedith	07/11		
13	Dimauro	13/12 e 17/12	17/12	
14	Francisco Sales de Menezes Filho	13/12		
15	Geralda Silva			
16	Gerson Alves	11/12		
17	Helena da Silva	18/12		
18	João Luiz	27/12		30/12



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

19	José Carlos	11/12		
20	José lino	13/12 e 17/12	17/12	
21	José Silva			
22	Lidia	11/12 e 13/12	13/12	
23	Lorival Garcia	06/11		
24	Lourdes Toloës	11/12 e 13/12	13/12	
25	Luzia Ricardo	28/12		
26	Manoel Pereira	30/12		30/12
27	Maria Aparecida Lelis	24/12		
28	Maria de Lourdes	28/12		
29	Maria José Moreira	20/12		
30	Milton	17/12		
31	Nair			



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

32	Neide	19/12		
33	Osmar Costa	17/12		
34	Osmar José	03/12		
35	Regina			
36	Rubens Pereira			
37	Tereza Aparecida			
Assinatura do técnico responsável:				

* As evoluções dos acompanhamentos são mantidas nos prontuários individuais.

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES COM FAMÍLIA (Atendimentos, ligações, mensagens, etc).						
Mês: dezembro		Responsável: Assistente Social				
Nº de atendidos	Nome da pessoa idosa	Familiar	Vínculos familiares/afetivos	Atendimento	Busca ativa (contato telef./ msg)	Outros
01	Adalberto Cinatra	Naiara (sobrinha) Eunice (irmã) Luiz Carlos (irmão)	Fragilizado			
02	Adolfo Leal	-	Rompido			
03	Alcindo	Silvia (sobrinha)	Fortalecido	15/12	01/12	



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

04	Aloísio	Filhos	Fortalecidos			
05	Antônio Vacaro	Vera (sobrinha) Bruno (sobrinho) Neto (sobrinho) Simone (filha) Silmara (filha) Tania (amiga)	Fragilizado		30/12	
06	Apparecida	Maria Ângela (sobrinha)	Fortalecido		10/12	
07	Aracy de Souza	Cícera/Altair (sobrinhos)	Fragilizado		16/12	
08	Benedito Pereira	Leonice (irmã) Lara (sobrinha)	Fragilizado		13/12	
09	Cacilda Jacob	Ana Paula (filha)	Fortalecido		16/12	
10	Cecília	Ivani (sobrinha)	Fragilizado		03/12	
11	Derval	Lorival (sobrinho) Cleusa (sobrinha)	Fragilizado	12/12		
12	Deusdedit	Miriam (filha)	Fortalecido	10/12		
13	Dimauro	Marcos (filho)	Fortalecido			
14	Francisco	José Carlos (Irmão)	Fragilizado	19/12	19/12	



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

15	Geralda Silva	Anderson (neto)	Fortalecido	06/12		
16	Gerson Alves	Carina (sobrinha)	Fortalecido		19/12	
17	Helena da Silva	Luzia (irmã) Silvano (filho)	Fortalecido		12/12, 18/12 e 27/12	
18	João Luiz	Barbara (filha) Debora (filha)	Fortalecido	04/12		
19	José Carlos	Ana (cunhada), Rafael (filho) M. José (esposa) Édna (irmã)	Fortalecido		23/12	
20	José Silva	Carlos (curador)	Rompido		12/12	
21	José Lino	Marcos (filho)	Fortalecido			
22	Lídia	Marisa (sobrinha)	Fortalecido	03/12		
23	Lorival Garcia	Mariana (irmã)	Fortalecido	16/12		
24	Lourdes Toloës	Marlene (filha) Cristiane (neta), Elza (cunhada)	1Fortalecido		04, 08, 19 e 20/12	
25	Luzia Ricardo	Paschoal (irmão) Alessandra (sobrinha)	Fortalecido	09/12		



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

26	Manoel Pereira	Arnaldo (Responsável)(Irmãos) Viviane (sobrinha) Josiane (amiga)	Fragilizado			
27	Maria Aparecida Lelis	Celio (neto) Garcia(genro)	Fortalecido	02/12		
28	Maria de Lourdes	Eloisa (Responsável) Terezinha (Cunhada)	Rompido		30/12	
29	Maria José Moreira	Aninha(irmã) Evanilda (irmã)	Fortalecido		27/12	
30	Milton	Maria Aparecida (irmã)	Fortalecido			
31	Nair	Jaqueline (prima)	Fortalecido			
32	Neide	Joana (prima)		20/12		
33	Osmar Costa	José Joaquim (irmão)	Fragilizado	13/12		
34	Osmar José	Luiz (irmão)	Fortalecido		20/12	
35	Rubens Pereira	Edna (filha)	Fragilizado		02/12	
36	Regina	Marlene (sobrinha) Geraldo (esposo sobrinha)	Fortalecido	30/12		



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

37	Tereza Aparecida	José Mario (sobrinho)	Rompido			
Assinatura do técnico responsável:						

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES COM FAMÍLIA (Atendimentos, ligações, vídeo-chamadas, mensagens, etc).							
Mês: dezembro		Responsável: Psicóloga					
Nº de atendimento	Nome da pessoa idosa	Familiar	Vínculos familiares/afetivos	Atendimento	Busca ativa (contato telef./msg)	Vídeo-chamada	Outros
01	Adalberto Cintrã	Naiara (sobrinha) Eunice (irmã) Luiz Carlos (irmão)	Fragilizado				
02	Adolfo Leal	-	Rompido				
03	Alcindo	Silvia (sobrinha)	Fortalecido		17/12		
04	Aloísio	Filhos	Fortalecidos				



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

05	Antônio Vacaro	Vera (sobrinha) Bruno (sobrinho) Neto (sobrinho) Simone (filha) Silmara (filha) Tania (amiga)	Fragilizado		17/12		
06	Apparecida	Maria Ângela (sobrinha)	Fortalecido		16/12		
07	Aracy de Souza	Cícera/Altair (sobrinhos)	Fragilizado		16/12		
08	Benedito Pereira	Leonice (irmã) Lara (sobrinha)	Fragilizado		16/12		
09	Cacilda Jacob	Ana Paula (filha)	Fortalecido		16/12		
10	Cecília	Ivani (sobrinha)	Fragilizado		16/12		
11	Derval	Lorival (sobrinho) Cleusa (sobrinha)	Fragilizado		17/12		
12	Deusdeth	Miriam (filha)	Fortalecido		16/12		
13	Dimaurea	(filho)	fortalecido		16/12		
14	Francisco	José Carlos (irmão)	Fortalecido		16/12		

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

15	Gerald a Silva	Anderson (neto)	Fortalecid o		17/12		
16	Gerson Alves	Carina (sobrinha)	Fortalecid o		16/12		
17	Helena da Silva	Luzia (irmã) Silvano (filho)	Fortalecid o		17/12		
18	João Luiz	Barbara (filha) Debora (filha)	Fortalecid o		16/12		
19	José Carlos	Ana (cunhada), Rafael (filho) M. José (esposa) Édna (irmã)	Fortalecid o		16/12		
20	José Silva	Carlos (curador)	Rompido				
21	josé lino	(filho)	fortalecido		16/12		
22	Lídia	Marisa (sobrinha)	Fortalecid o		16/12		
23	Lorival Garcia	Mariana (irmã)	Fortalecid o		16/12		
24	Lourde s Toloes	Marlene (filha)Cristiane (neta), Elza (cunhada)	Fortalecid o		17/12		
25	Luzia Ricard o	Paschoal (irmão) Alessandra (sobrinha)	Fortalecid o		16/12		



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

26	Manoel Pereira	Arnaldo (Responsável) (Irmãos) Viviane (sobrinha) Josiane (amiga)	Fragilizado		16/12		
27	Maria Aparecida Lelis	Celio (neto) Garcia (genro)	Fortalecido		16/12		
28	Maria de Lourdes	Eloisa (Responsável) Terezinha (Cunhada)	Rompido		17/12		
29	Maria José	Evnilda (irmã) Aninha (irmã)	Fortalecido		16/12		
30	Milton	Maria Aparecida (irmã)	Fortalecido		16/12		
31	Nair						
32	Neide		fortalecido		16/12		
33	Osmar Costa	José Joaquim (irmão)	Fragilizado		17/12		
34	Osmar José	Luiz (irmão)	Fortalecido		17/12		
35	Rubens Pereira	Edna (filha)	Fragilizado		16/12		
36	Regina	Marlene (sobrinha) Geraldo (esposo sobrinha)	Fortalecido		16/12		



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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

37	Tereza Aparecida	José Mario (sobrinho)	Rompido		17/12		
Assinatura do técnico responsável:							

13.6 ANEXO 6: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
N.º	Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação
01	Adalberto Oliveira Cinatra	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Usuário assistido 24h por dia
02	Adolfo Leal	21/04/2022		Ausência de cuidador e risco pessoal	Usuário assistido 24h por dia
03	Alcindo Jose dos Santos	08/08/2022		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia Vínculos fortalecidos
04	Aloísio Antonio da Silva	18/12/2024		Risco Pessoal	Usuário assistido 24h por dia
05	Antonio Vacaro	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
06	Apparecida Marcorio Cardoso	16/04/2024		Ausência de cuidador e risco pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos, assistência 24h
07	Aracy de Souza Fernandes Cristino	21/04/2022		Risco pessoal e social	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fragilizados

Rua 24 nº. 330 – Centro – CEP 14.790-000 – Guaiúba-SP Telefone (17) 3331-4827

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

08	Benedito Pereira de Oliveira			Risco Pessoal	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
09	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial e risco social	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
10	Cecilia Paulino Aves			Isolamento Social/risco Pessoal	Usuária assistida 24h por dia, fortalecimento de vínculos
11	Derval Antonio Ferreira	07/05/2024		Ausência de cuidador com potencial /risco Pessoal	Usuária assistida 24h por dia
12	Deusdedit Araújo Chaves Vieira			Sobrecarga Familiar	Usuária assistida 24h por dia
13	Dimaura Roncolato de Oliveira	13/11/2024		Sobrecarga Familiar/violação de direitos	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
14	Francisco Sales de Meneses Filho	25/09/2024		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos rompidos
15	Geralda de Oliveira Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
16	Gerson Alves de Araújo	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
17	Helena da Silva	21/04/2022		Risco pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
18	João Luiz Batista Tomas	13/05/2024		Sobrecarga Familiar/ Risco Pessoal	Usuário assistido 24h por dia
19	José Carlos da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
20	José Lino de Oliveira	13/11/2024		Sobrecarga Familiar/violação de direitos	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos



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

21	José Silva dos Santos	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos rompidos com a família e fortalecidos com (curador)
22	Lídia Alves Campos	11/04/2023		Isolamento social e ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos, assistência 24h
23	Lorival Alves Garcia	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
24	Lourdes Toloës Lopes	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
25	Luzia Ricardo da Silva	22/08/2023		Risco Pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
26	Manoel Pereira Filho	19/10/2022		Ausência de Cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos rompidos com familiares
27	Maria Aparecida Sofientini Lelis	29/08/2023		Ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
28	Maria de Lourdes Alvarenga	14/08/2023		Ausência de cuidador e risco pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos rompidos.
29	Maria José Moreira da Silva	12/08/2024		Risco pessoal	Usuária assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos, assistência 24h
30	Milton José dos Santos	24/06/2024		Sobrecarga Familiar	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
31	Nair Estevão de Oliveira	30/09/2024		Ausência de cuidador	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
32	Neide Cardoso da Silva	24/06/2024		Risco pessoal e social	Usuária assistida 24h por dia.



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

33	Osmar José da Silva	25/10/2022		Ausência de cuidador com potencial e Risco Pessoal	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
34	Osmar Silva Costa	21/04/2022		Risco pessoal e social	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
35	Regina Conceição de Oliveira	11/04/2024		Sobrecarga Familiar	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fortalecidos
36	Rubens Pereira da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Usuário assistido 24h por dia, vínculos fragilizados
37	Tereza Aparecida Nogueira	21/04/2022		Ausência de cuidador	Usuária assistida 24h por dia, vínculos rompidos
Assinatura do técnico responsável:					

*A apresentação deverá ocorrer semestralmente.

Guaíra-SP, 28 de janeiro de 2025.