



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 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 56/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: SETEMBRO

Processo nº: 97/2023.

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

Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

1. Prestação de contas mensal – municipal.....01 a 166
 - a. Demonstrativo.....02 a 03
 - b. Anexo RP.....06 a 07
 - c. Ficha Contábil.05
 - d. Memória de Cálculo.....10
2. Certidões Negativas de Débitos.....111 a 115
3. Lista de Recursos Humanos mensal11 a 12
4. Relatório de Atividades.....184 a 269

Documento assinado digitalmente



BRUNA FELIX DA COSTA
Data: 28/03/2024 11:21:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruna Felix da Costa
Bovolim CRESS:
72.248

Caroline Roza de Carvalho
Leandro
Assistente Social Psicóloga
CRP: 06/176577

Documento assinado digitalmente



CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
Data: 01/04/2024 17:15:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DANILA DA SILVA MIYAZATO
Data: 28/03/2024 11:58:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Danila da Silva Miyazato
Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

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

Documento assinado digitalmente



JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
Data: 28/03/2024 12:12:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO N ° 97/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2023

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 370.706,10

VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 09/08/2028

VALOR RECEBIDO: R\$ 29.759,81

DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 14.051,46

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 12.318,26



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 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: SETEMBRO/2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.759,81

DATA: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	NF1124	Silveira e Costa Informática Ltda.	Mat. expediente	200,00
01/09/2023	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Recursos Humanos	1.499,22
01/09/2023	Recibo	Denise Maria Vidicas Lopes	Recursos Humanos	1.439,40
01/09/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	1.729,92
01/09/2023	NF 1200	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	23,60
01/09/2023	NF 1204	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/ Parcial	Alimentação	167,91
01/09/2023	NF 1198	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	95,36
01/09/2023	NF 1201	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/ Parcial	Alimentação	502,38
01/09/2023	NF 1212	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/ Parcial	Alimentação	367,61
01/09/2023	NF 875	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME/ Parcial	Alimentação	381,44
13/09/2023	Fatura 08/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guairá	Água	109,17
13/09/2023	Fatura 320.331.157	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	362,17
13/09/2023	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
13/09/2023	NF 1231	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	356,70
13/09/2023	NF 1232	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	56,43
13/09/2023	NF 1230	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/ Parcial	Alimentação	183,91
13/09/2023	Fatura 20432062233	Algar Telecom S/A	Telefone	27,24
14/09/2023	NF 16204	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador de Serviço Jurídico	350,00
15/09/2023	NF 5662	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Mat. diversos	110,00
20/09/2023	Comp. 08/2023	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.791,50
20/09/2023	Comp. 08/2023 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.015,44



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

20/09/2023	NF 2472	Mauro Celso Ferreira	Mat. Higienização e limpeza	29,87
22/09/2023	NF 16252	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador de Serviço Jurídico	350,00
27/09/2023	NF 599.770	J Zanette Distribuidora Ltda./ Parcial	Mat. Diversos (descartáveis)	200,00
27/09/2023	NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda./ Parcial	Mat. Higienização e limpeza	598,74
28/09/2023	Recibo Rescisão	Denise Maria Vidicas Lopes/ Parcial	Rec. Humanos	970,05
29/09/2023	Recibo	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	1.860,67
29/09/2023	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	1.499,22
29/09/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	2.496,71
29/09/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.373,05
29/09/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	1.248,30
29/09/2023	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.758,85
29/09/2023	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	1.112,67
29/09/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.727,70
29/09/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	181,55
29/09/2023	Recibo	Valeria Alves dos Santos Otavio	Rec. Humanos	1.880,62
29/09/2023	054.617	Felipe Camargo Barca	Mat. Didático	47,92
29/09/2023	000.731	Picolo Comercio de Variedades Ltda.	Mat. Didático	93,18
TOTAL				31.500,50

Guaíra, 30 de Setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

ANEXO 29 **FICHA CONTÁBIL** **REPASSE AO TERCEIRO SETOR** **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.759,81

DATA: 27/09/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/09/2023	Saldo anterior			14.051,46
01/09/2023	Transferência Envida/Mat. expediente		200,00	13.851,46
01/09/2023	Transferência Enviada-Folha de Pagamento		1.499,22	12.352,24
01/09/2023	Transferência Enviada-Folha de Pagamento		1.439,40	10.912,84
01/09/2023	Transferência Enviada-Folha de Pagamento		1.729,92	9.182,92
01/09/2023	Pix Enviado - Alimentação		23,60	9.159,32
01/09/2023	Transferência Enviada -Alimentação/Parcial		167,91	8.991,41
01/09/2023	Pix Enviado - Alimentação		95,36	8.896,05
01/09/2023	Pix Enviado – Alimentação/Parcial		502,38	8.393,67
01/09/2023	Pix Enviado – Alimentação/Parcial		367,61	8.026,06
01/09/2023	Pix Enviado -Alimentação/Parcial		381,44	7.644,62
13/09/2023	Transferência Enviada/Energia		109,17	7.535,45
13/09/2023	Transferência Enviada/ Água		362,17	7.173,28
13/09/2023	Transferência Enviada/Aluguel		1.302,00	5.871,28
13/09/2023	Pix Enviado /Alimentação		356,70	5.514,58
13/09/2023	Pix Enviado /Alimentação		56,43	5.458,15
13/09/2023	Pix Enviado-Alimentação/Parcial		183,91	5.274,24
13/09/2023	Transferência Enviada-Telefone		27,24	5.247,00
14/09/2023	Transferência Enviada- Serviço Jurídico		350,00	4.897,00
15/09/2023	Pix Enviado-Mat. diversos		110,00	4.787,00
20/09/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.791,50	2.995,50
20/09/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		2.015,44	980,06
20/09/2023	Pagamento de Boleto/ Higienização e limpeza		29,87	950,19
27/09/2023	Transferência Recebida-Repasse	29.759,81		30.710,00
27/09/2023	Transferência Enviada/ Mat. Diversos (descartáveis)		200,00	30.510,00

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

27/09/2023	Transferência Enviada/Mat. Higienização e Limpeza/Parcial		598,74	29.911,26
28/09/2023	Transferência Enviada/Folha de Pagamento/Parcial		970,05	28.941,21
29/09/2023	Transferência Enviada/ Serviço Jurídico		350,00	28.591,21
29/09/2023	Transferência Enviada/Folha de Pagamento		16.139,34	12.451,87
29/09/2023	Pagamento de Boleto/Mat. Didático		47,92	12.403,95
29/09/2023	Pagamento de Boleto/Mat. Didático		93,18	12.310,77
30/09/2023	Rendimentos BB Rende Fácil	7,49		12.318,26
30/09/2023	Saldo			12.318,26

Guaíra – SP, 30 de Setembro de 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

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 PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	29.759,81	27/09/2023	550.475.000.300.097	29.759,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.051,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.759,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				43.818,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira SP, 30 de Setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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 seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	21.777,93	0,00	21.777,93	0,00	0,00
INSS	2.015,44	0,00	2.015,44	0,00	0,00
FGTS	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00	0,00
Material Pedagógico	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	628,61	0,00	628,61	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.135,34	0,00	2.135,34	0,00	0,00
Mat. expediente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	700,00		700,00		
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
Telefone	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00
Água	109,17	0,00	109,17	0,00	0,00
Energia Elétrica	362,17	0,00	362,17	0,00	0,00
Locação de imóveis	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
TOTAL	31.500,50		31.500,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.818,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.500,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.318,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	12.318,26

Guaira SP, 30 de Setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

Guaíra-SP, 30 de setembro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 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 agosto de 2023.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 97/2023				SETEMBRO/2023								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	Emenda Federal		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 141/2022	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	
NF1124	Silveira e Costa Informática Ltda.	Mat. expediente	R\$ 200,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Denise Maria Vidicas Lopes	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40	R\$ 1.439,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.729,92	R\$ 1.729,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1200	Muraishi Valize Com. de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 23,60	R\$ 23,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1204	Muraishi Valize Com. de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 167,91	R\$ 419,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,27	R\$ -	
NF 1198	Muraishi Valize Com. de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 95,36	R\$ 95,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1201	Muraishi Valize Com. de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 502,38	R\$ 913,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1212	Muraishi Valize Com. de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 367,61	R\$ 487,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 875	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Alimentação	R\$ 381,44	R\$ 531,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Fatura 08/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 109,17	R\$ 109,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Fatura 320.331.157	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 362,17	R\$ 362,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1231	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	R\$ 356,70	R\$ 356,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1232	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	R\$ 56,43	R\$ 56,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1230	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	R\$ 183,91	R\$ 183,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Fatura 20432062233	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 27,24	R\$ 27,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 16204	Heber Gomes de Assis	restador de Serviço Jurídico	R\$ 350,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00	
NF 5662	Comercial Guareense de Gás Ltda.	Mat. diversos	R\$ 110,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 2472	Mauro Celso Ferreira	Mat. Higienização e limpeza	R\$ 29,87	R\$ 29,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 16252	Heber Gomes de Assis	restador de Serviço Jurídico	R\$ 350,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00	
NF 599.770	J Zanette Distribuidora Ltda	Mat. diversos	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda	Mat. Higienização e limpeza	R\$ 598,74	R\$ 702,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,76	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	
Recibo	Denise Maria Vidicas Lopes	Rec. Humanos	R\$ 970,05	R\$ 1.818,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 848,13	
Recibo	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	R\$ 1.860,67	R\$ 1.860,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 2.496,71	R\$ 2.496,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2.373,05	R\$ 4.886,62	R\$ 1.242,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,07	R\$ -	-R\$ 0,00	
Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1.248,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	R\$ 1.758,85	R\$ 1.758,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 1.112,67	R\$ 1.657,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,13	
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.727,70	R\$ 1.727,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 181,55	R\$ 181,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Valeria Alves dos Santos Otavio	Rec. Humanos	R\$ 1.880,62	R\$ 1.880,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
54.617	Felipe Camargo Barca	Mat. Didático	R\$ 47,92	R\$ 47,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
000.731	Picolo Comercio de Variedades Ltda.	Mat. Didático	R\$ 93,18	R\$ 93,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Ref. 08/2023	R\$ 1.791,50	R\$ 10.775,52	R\$ 851,14	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ 5.182,19	
Fatura Nº 1082	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS Ref. 08/2023	R\$ 2.015,44	R\$ 10.565,71	R\$ 957,53	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ 4.262,94	

Guaira SP, 30 de setembro de 2023



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Competencia Setembro				Parcerias Vinculadas			
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,565.46	40 h/s	168/2021-Saúde		-	
Alice Isabel de Souza	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,273.60	36h/s	168/2021	-	-	-
Alir Carlos	Enfermeiro	R\$ 1,484.55	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 2,908.86	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,229.09	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1,616.74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,860.67	36 h/s	-	-	97/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,154.79	44 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,499.22	36 h/s	-	-	97/2023	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1,330.25	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,424.44	36 h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2,112.86	40 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,499.22	40 h/s	-	-	97/2023	Recursos Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1,790.00	36 h/s	138/2018	138/2018	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,496.71	30 h/s	-	-	97/2023	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 4,886.62	40 h/s	168/2021	138/2018	97/2023	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1,248.30	15 h/s	-	-	97/2023	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,314.04	44 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,555.62	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,758.85	36 h/s	-	-	97/2023	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,883.24	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1,657.80	20 h/s	-	-	97/2023	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,733.41	36 h/s	168/2021	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 853.47	36 h/s	168/2021	-	-	-

Denise Maria Vidicas Lopes	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,439.40	36 h/s	-	-	97/2023	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,769.73	36 h/s	-	-	Sep-23	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,439.40	36 h/s	168/2021	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,439.40	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 1,894.45	36 h/s	168/2021	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,670.74	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,308.12	15 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4,348.05	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2,088.56	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,453.60	36 h/s	168/2021	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,220.18	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1,727.70	36 h/s	-	-	97/2023	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1,262.70	6 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1,595.03	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,703.03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 181.55	36sh/s	-	-	97/2023	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,248.30	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,914.22	16 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 320.94	36 h/s	168/2021	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,134.84	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,439.40	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,818.48	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Neuza R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1,990.09	36 h/s	168/2021	-	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,453.60	36 h/s	-	138/2018	-	-
Patricia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 80.00	36 h/s	168/2021	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 1,505.93	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3,287.24	30 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,559.04	36 h/s	168/2021	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3,694.68	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,467.80	36 h/s	-	138/2018	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1,880.62	36 h/s	-	-	97/2023	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1,667.03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1,377.32	40 h/s	-	-	-	Recursos Próprio

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661022
05/10/2023 11:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:28 CENTRO Acao Social N SRA	550.475.000.004.424	200,00 D	
01/09/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 01/09 10:16 ANA PAULA DOS SANTOS	550.475.510.105.590	1.499,22 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 34832385810 DENISE MARIA VIDI	90.101	1.439,40 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 44314912871 DIEGO LUIZ NEVES	90.102	1.729,92 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:32 MURAISHI VALIZE COMERCIO	90.103	23,60 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:33 MURAISHI VALIZE COMERCIO	90.104	167,91 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:35 MURAISHI VALIZE COMERCIO	90.105	95,36 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:40 MURAISHI VALIZE COMERCIO	90.106	502,38 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:42 MURAISHI VALIZE COMERCIO	90.107	367,61 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:44 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	90.108	381,44 D	
01/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	6.406,84 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.301	109,17 D	
13/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.302	362,17 D	
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	91.303	1.302,00 D	
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 17:14 MURAISHI VALIZE COMERCIO	91.304	356,70 D	
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 17:15 MURAISHI VALIZE COMERCIO	91.305	56,43 D	
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 17:15 MURAISHI VALIZE COMERCIO	91.306	183,91 D	
13/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	91.307	27,24 D	
13/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.397,62 C	0,00 C

14/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	110,00 D	
			15/09 13:45 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
15/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	110,00 C	0,00 C
20/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
			20/09 16:05 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
			20/09 16:05 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.001	29,87 D	
			MAURO CELSO FERREIRA			
20/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.836,81 C	0,00 C
27/09/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	29.759,81 C	
			27/09 15:43 PM GUAIRA-FMAS			
27/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
			27/09 17:53 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA			
27/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	598,74 D	
			27/09 17:53 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA			
27/09/2023	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	28.961,07 D	0,00 C
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	970,05 D	
			104 1202 34832385810 DENISE MARIA VIDI			
28/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	970,05 C	0,00 C
29/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
			29/09 15:58 HEBER GOMES DE ASSIS			
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.506	16.139,34 D	
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.901	47,92 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.902	93,18 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
29/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	16.630,44 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27668-5

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 14.051,46
Aplicações no mês:	R\$ 28.961,07
Resgates liquidados no mês:	R\$ 30.701,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,49
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 12.318,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.050,78	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 6.406,22	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.406,84
13/09/2023	Resgate	R\$ 2.396,57	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397,62
14/09/2023	Resgate	R\$ 349,83	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 109,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
20/09/2023	Resgate	R\$ 3.834,18	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.836,81
27/09/2023	Aplicação	R\$ 28.961,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.961,07
28/09/2023	Resgate	R\$ 954,03	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,95
28/09/2023	Resgate	R\$ 15,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,10
29/09/2023	Resgate	R\$ 16.628,87	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.630,44
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 12.317,10	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO	550.475.000.027.668

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DF2.C19.7A5.7D5.F46
------------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341207500951621
12/09/2023 07:55:4012/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:55:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399453709040000000700158201012194590000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 83.102

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0FC.4B9.37C.192.8D8

=====

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: J0143571 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Lo 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					0182 / 004537904
AV ACACIA GUARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUARA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2023	NF1124	DM	Não	09/08/2023	0000000001582
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/05/2023 R\$ 2,89 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09 PROTESTAR APOS OS DIAS UTIS A MAIS INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimentos
					(=) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUARA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Lo 033-7

03399.45370.90400.000007.00158.201012.1.94590000028900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					0182 / 004537904
AV ACACIA GUARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUARA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2023	NF1124	DM	Não	09/08/2023	0000000001582
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/08/2023 R\$ 2,89 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09 PROTESTAR APOS OS DIAS UTIS A MAIS INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimentos
					(=) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUARA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001124 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0831 3267 1500 0162 5500 1000 0011 2415 9665 9156

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231295679203 09/08/2023 11:22:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

09/08/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:21:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2023	289,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$ 47,02 Federais e 38,44 Estaduais	85235190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 20000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ANA PAULA DOS SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 510105590-1
Variação 51
Valor 1.499,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	01/09/2023 09:50:34
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	01/09/2023 10:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023
DATA DO CREDITO:31/08/2023

Código Nome do Funcionário Cód. Sal. Total Cód. 0001 0000 0000 1
MILITAR GERAL 36 H PRENHA CTPS n.:20965 /00173 Data Admissão:14/07/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 91/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21623 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u>					
Banco: — CC: — Ag.: — RG: 34766832X - CPF: 288.902.968-95- Dt. Nasc.: 10/06/1980			Total de Vencimentos 1.619,82	Total de Descontos 120,60	
			Valor Líquido →	1.499,22	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/23 Ano Paulo P. Lobo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 1300083898
CPF 348.323.858-10
Nome favorecido DENISE MARIA VIDICAS LOPES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.101
Valor 1.439,40
Destinação 0
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF9C062B213BF6C4

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	01/09/2023 09:54:48
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	01/09/2023 10:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERÍODO: AGO/2023
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Salar Secão EL
000321 DENISE MARIA VIDICAS LOPES 3143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSENHA CTPS n.: 008178 /00279 Data Admissão: 27/07/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.560,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.560,00	120,60
			Valor Líquido →	1.439,40
Banco: - CC: - Ag.: -		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS
RG: 406767531 - CPF: 348.323.858-10- Dt. Nasc.: 11/04/1983		1.560,00	1.560,00	1.560,00
		F.G.T.S. do mês		Base de Cálculo IRRF
		124,80		1.032,00
				Parcela IRRF
				0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/23 Denise M. V. Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.56
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 1.036.142-2

FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 443.149.128-71

VALOR: R\$ 1.729,92

DEBITO EM: 01/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: 6.24D.75F.190.658.2E5

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2023
DATA DO CREDITO:31/08/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl
000517 DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA 3162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR CTPS n.:008701 /00453 Data Admissao:16/06/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,84		
1111	ADICIONAL NOTURNO	15,06	39,41		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,33	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>97/2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>03/23</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>					
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 569982157 - CPF: 443.149.128-71- Dt. Nasc.: 27/02/2002			Total de Vencimentos 1.879,25	Total de Descontos 149,33	
			Valor Líquido →	1.729,92	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.879,25	1.879,25	150,34	1.351,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
04/09/23
Diego Luiz Neves da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901182542989756132
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 23,60
DATA: 01/09/2023 - 15:32:56

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.

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:32:57

=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 6.74C.C22.2F1.9AA.4BD

=====

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001200 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0010 0124 6362

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

135231424800463

29/08/2023 12:34:40

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data de Emissão

29/08/2023

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data de Saída

29/08/2023

Município
GUAIARA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

12:34:36

FATURA

1 23,60 09/09/2023

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	23,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				23,60

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	OCS	CFOP	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891164026905	AURORA LEITE CONDENSADO 395G	04029900	0/500	5929	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 27.62023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
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: 3603,	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 004-2023	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901182110418869474
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 95,36
DATA: 01/09/2023 - 15:35:48

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:35:50
=====

DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB: 2.6E1.9C0.1CA.96B.431
=====

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001198 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0011 9810 0116 0050

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

135231424457464

29/08/2023 11:48:13

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

29/08/2023

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/08/2023

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:48:07

FATURA

1 95,36 17/09/2023

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	95,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				95,36

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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSL	CFOP	Unid.	Qtz.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECOXAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	11,935	7,99	95,36	0,00	0,00	0,00		0

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

PROC. N.º 91/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23

FONTES DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 3901,

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 004/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230901182450148063434
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 167,91
DATA: 01/09/2023 - 15:33:33

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:33:35

=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2A.F68.1E9.B4F.FFB

=====

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001204 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0410 0125 3376

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

135231424847728 29/08/2023 12:41:36

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

181

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

29/08/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/08/2023

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

12:41:33

FATURA

1 419.18 14/09/2023

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	419,18
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				419,18

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	OCS	CFOP	Umid.	Qtds.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECOXAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	1,47	7,99	11,74	0,00	0,00	0,00		0
106	BISTECA SUINA KG	02032900	0/102	5929	KG	1,616	13,90	22,46	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNÍL SUÍNO SEM OSSO KG	02032900	0/102	5929	KG	1,072	14,90	15,97	0,00	0,00	0,00		0
38	CHUCHU KG	07099300	0/102	5929	KG	4,965	2,99	14,84	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5929	KG	13,81	2,99	41,28	0,00	0,00	0,00		0
7896317105025	COTUBA GUARANA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896317105179	COTUBA GUARANA ZERO PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896656800018	UTAM CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	20	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00		0

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

PROC. N.º 97/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 167,91

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3800,

Reservado ao Fisco

Ann CONVOCATÓRIO: 004/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901181929421703851

CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR: 502,38

DATA: 01/09/2023 - 15:40:53

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto

CNPJ: 29.789.144/0001-50

CHAVE PIX: 29789144000150

INSTITUICAO: 00746948 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.

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:40:55

=====

DOCUMENTO: 090106

AUTENTICACAO SISBB: E.ECE.BFA.B33.B9B.096

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001201 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0110 0124 7455

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
135231424808448 29/08/2023 12:35:49

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributatória

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

29/08/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/08/2023

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

12:35:44

FATURA

1 913,41 28/09/2023

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	913,41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				913,41

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	OCST	CPOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECONAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	27,785	7,99	221,99	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUÍNO SEM OSSO KG	02032900	0/102	5929	KG	15,26	14,90	227,37	0,00	0,00	0,00		0
38	CHUCHU KG	07099300	0/102	5929	KG	4,94	2,99	14,77	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5929	KG	13,045	2,99	39,00	0,00	0,00	0,00		0
7891991001373	ANTARCTICA GUARANA SEM AÇÚCAR PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896317105001	ARCO IRIS GUARANA PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	FUGINI ERVILHAS EM CONSERVA SACHE 170G	20054000	0/102	5929	UN	10	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	TIA OFELIA FARINHA TRIGO 1KG	11010010	0/102	5929	UN	10	5,35	53,50	0,00	0,00	0,00		0
7898994790525	TRUVILLE CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	20	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9162023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 502,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4154,	Reserva ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 004-2023.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901181605021414639
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 367,61
DATA: 01/09/2023 - 15:42:08

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.

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:42:10
=====

DOCUMENTO: 090107
AUTENTICACAO SISBB: 9.73C.A03.D02.D58.569
=====

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001212 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 1210 0131 6280

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

135231432861666 30/08/2023 13:04:15

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

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

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

30/08/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/08/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:04:16

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	487.61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IP
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				487.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ST	QCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IP	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
10	COXAS E SOBRECOCAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0400	5102	KG	26,256	7,99	209,78	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0400	5102	KG	14,949	14,90	222,74	0,00	0,00	0,00		0
40	REPOLHO VERDE KG	07049000	0400	5102	KG	1,95	2,99	5,83	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0400	5102	KG	16,478	2,99	49,26	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 367,61

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:65.59 Est:87.77 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 004-2023

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

NF-e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230901181131653179423
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 381,44
DATA: 01/09/2023 - 15:44:13

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:44:17

=====

DOCUMENTO: 090108
AUTENTICACAO SISBB: 4.966.0E8.3D3.980.DBF

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

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

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

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000875 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/08/2023 - DEST./REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 531,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000875 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 7511 0014 1599 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322020512119		01.563.702/0001-46		135231433613195 30/08/2023 14:33:03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91		30/08/2023	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 24, 330		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA		SP		14:12:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	531,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,83

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
5298	CREME DE LEITE MOCOCA CX 200 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,34 Federais e 3,90 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	14,000	3,98	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
640	CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,31 Federais e 0,52 Estaduais.	21041029	0102	5102	UN	3,000	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16212	REQUEIJAO VIGOR TRADIC. 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 1,02 Estaduais.	04061090	0500	5405	UN	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11280	CHA MATTE LEAO 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,86 Federais e 25,13 Estaduais.	09030090	0500	5405	UN	20,000	6,96	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1782	ADOCANTE LJO ADOCYL 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 3,91 Estaduais.	21089090	0102	5102	UN	14,000	3,98	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15650	SUCO TANG ABACAXI 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,10 Federais e 0,17 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	2,000	1,18	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6069	CANELA EM PO 15 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 12,93 Estaduais.	09062000	0102	5102	UN	16,000	4,48	0,00	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6486	BACON Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 1,24 Estaduais.	02101900	0102	5102	UN	1,000	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,90 Federais e 0,97 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	1,000	21,49	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u> </u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u> </u> FONTE DE RECURSO: <u> </u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO PARA FISCAL	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,34 Federais e 64,23 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br/42CA6E.			

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUATIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000875 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		CHAVE DE ACESSO 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 7511 0014 1599		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46		
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		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 135231433613195 30/08/2023 14:33:03				

CODIGO DO PRODUTO/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	OSCON	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDOU	BASE DE CALCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ABDOCAO ICM	IP
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 4,55 Estaduais.	04081010	0102	5102	UN	1,000	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,54 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12771	MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 3,78 Estaduais.	10059010	0102	5102	PC	4,000	5,25	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 1,66 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	6,000	3,95	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9499	MAIONESE ARISCO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 3,91 Estaduais.	21039011	0102	5102	UN	6,000	6,99	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATO CONVOCATÓRIO: 004/2023

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\$ 381,44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.16
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82670000001-9 09170699202-0
30907030120-0 00388393008-7
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 109,17

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB:
F.9D9.57F.A5C.4F3.7B5

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	13/09/2023 15:33:00
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	13/09/2023 16:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000003-9 62170040340-8
73378147503-9 10112263743-8

Data do pagamento 13/09/2023
Valor em Dinheiro 362,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 362,17

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	13/09/2023 15:40:02
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	13/09/2023 16:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
AV TREZE 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 320331157 Série C
Data de Emissão: 23/08/2023
Data de Apresentação: 28/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743
Leitura Próximo Mês: 22/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	GURBU027-00000064	24281924	701322483	C340.1117.7819.FD84.2510.CDE0.5518.AF9C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SPCNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	AGO/2023	08/09/2023	362,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,63%	Benefícios Tarifários (Dígitos)
0008	Consumo Lixo Salento (KW)-TLSD	AGO/23	401,000	kWh	0,47418459	190,14	190,14	18,00	34,23	155,91	1,23	5,58	Vende
0601	Canalento - TE	AGO/23	401,000	kWh	0,40580799	163,13	163,13	18,00	29,36	133,77	1,00	4,99	27 Dias
	Total Distribuidora					353,27							Vende
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												23 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				8,90							
Total Consolidado						362,17	362,27		63,59	269,68	2,23	10,57	

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: Município
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	401,00	Consumo TUSD	Nº Energia
JUL	296,32	Consumo kWh	24281924
JUN	271,29		Ativa
MAI	313,30		23/08/2023
ABR	453,32		24/07/2023
MAR	457,28		Fator Multipl.
FEV	483,31		Consumo Taxa de Ponto
JAN	445,25		[kWh]
2022 DEZ	517,33		[%]
NOV	478,30		Leitura
OUT	440,32		Próximo Mês
SET	343,30		22/09/2023
AGO	299,32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320331157 Série CCódDebAut-Banco
310112263743Total a Pagar (R\$)
362,17Data de Vencimento
08/09/2023

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

ESTACAO DA MODA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVARUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 500 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

836200000039 621700403408 733781475039 101122637438

Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE
Conta corrente (com DV) 9350
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.303
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2023

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5DAA5BDFE288DBC4

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/09/2023 15:19:41

13/09/2023 16:59:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Quem vai receber?

MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 356,70 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento

13/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001231 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 3110 0102 6869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231516582506 12/09/2023 10:14:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social		181		12/09/2023
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91		Data da Saída
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	12/09/2023
RUA 24 330		CENTRO	14790-000	10:14:56
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	
GUAÍRA	3331-4827	SP		

FATURA	
1	356,70 01/10/2023

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	356,70	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	356,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ST	OCST	CFOP	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECXAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	16,487	7,99	131,72	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/102	5929	KG	15,1	14,90	224,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9762023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4244,	Reservado ao Fisco

Ass. do Supermercado Muraishi

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 56,43 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento

13/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001232 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 3210 0102 8877

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

135231516601594 12/09/2023 10:16:51

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 AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA		48.447.502/0001-91	12/09/2023
Endereço		Bairro / Distrito	Data da Saída
RUA 24 330		CENTRO	12/09/2023
Município	Fone / Fax	UF	Hora da Saída
GUAIARA	3331-4827	SP	10:16:55

1	56.43	30/08/2023
---	-------	------------

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	56,43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	56,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
38	CHUCHU KG	07099300	0/102	5929	KG	3,005	2,99	8,98	0,00	0,00	0,00		0
40	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/102	5929	KG	6,415	2,99	19,17	0,00	0,00	0,00		0
41	MELANCIA KG	08071100	0/102	5929	KG	13,13	1,99	26,12	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	0,725	2,99	2,16	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
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 Ref. Cupom Fiscal: 4190,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

ATO COMISSARIO 004/2023

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 183,91 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento

13/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001230 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 3010 0102 5717
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
135231516569924 12/09/2023 10:13:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 12/09/2023
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 12/09/2023
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:13:41

FATURA

1	273,91	04/10/2023
---	--------	------------

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 273,91
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 273,91

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	OCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor II%	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECOCAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	12,26	7,99	97,95	0,00	0,00	0,00		0
41	MELANCIA KG	08071100	0/102	5929	KG	11,055	1,99	21,99	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	16,77	2,99	50,13	0,00	0,00	0,00		0
7622300119652	PO ROYAL FERMENTO EM PO 250G	21023000	0/102	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	COQUEIRO SARDENHAS COM OLEO 125G	16041310	0/102	5929	UN	10	4,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 183,91

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4396.	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000000-4 27240004000-7
04919023010-9 43206223300-7

Data do pagamento 13/09/2023
Valor em Dinheiro 27,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,24

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

13/09/2023 16:56:41

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

13/09/2023 17:20:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 912023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20432062233	11/09/2023	A Vista	R\$ 27.24



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

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 11/09/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20432062233	11/09/2023	A Vista	R\$ 27.24

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: - 13 1137 R

COMPL.:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

ESTADO: SP

84620000000-4 27240004000-7 04919023010-9 43206223300-7



84620000000-4 27240004000-7 04919023010-9 43206223300-7



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	14/09/2023 10:19:01
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	14/09/2023 10:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5

Creditado

Nome HEBER GOMES DE ASSIS
Agência 475-8
Conta corrente 110668-6
Valor 640,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	13/09/2023 16:59:04
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	13/09/2023 17:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
16204
Código de Verificação de Autenticidade
UE0HOHDSJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/08/2023 às 21:35:22
Chave de Acesso
1379009XTVZES0AB6MJ5EZTQH10FJ3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/assweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Competência
 21/08/2023

Município de Incidência do ISS
 GUAÍRA-SP

Local da Prestação
 GUAÍRA - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 97/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,00

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

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análs...	3,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 19,20	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 640,00

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

Informações Complementares

RECEBEMOS DE **HEBER GOMES DE ASSIS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16204** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UE0HOHDSJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311517143759851
15/09/2023 17:19:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.08
0475800475 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230915163021462096195

CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR: 110,00

DATA: 15/09/2023 - 13:45:12

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda

CNPJ: 2.923.745/0001-58

CHAVE PIX: 02923745000158

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000182575

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 15/09/2023 - 13:45:13

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: C.748.F84.E5E.ABA.B97

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.791,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2023 11:25:44

20/09/2023 16:05:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.43
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000107-7 75520179230-5
	90768005084-6 84475020001-7
Data do pagamento	05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2023
VALOR DEPOSITO	10.775,52
Valor Total	10.775,52

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/09/2023 15:32:49
05/09/2023 15:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 07:20:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-000/TELEFONE 10017133314827
03-RETO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.694,01	06-QUDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 10.775,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.775,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

06/09

858000001077 755201792305 907680050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 07:20:31

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperec - 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1791,50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-000/TELEFONE 10017133314827
03-RETO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.694,01	06-QUDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 10.775,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.775,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000001077 755201792305 907680050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.015,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/09/2023 11:25:26
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/09/2023 16:05:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000105-5 65710385232-0
63071623247-2 76431517426-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23247.7643151-7
Valor Total 10.565,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2023 11:29:16
20/09/2023 16:08:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23247.7643151-7

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159555666

Valor Total do Documento
10.565,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.281,51			2.281,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.284,20			8.284,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	10.565,71			10.565,71

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\$ 205,44

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

04/09/2023 06:10:34

85880000105 5

65710385232 0

63071623247 2

76431517426 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000105 5 65710385232 0 63071623247 2 76431517426 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23247.7643151-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 10.565,71

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:31
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891123130027310715109432541002394790000002987

BENEFICIARIO:

MAURO CELSO FERREIRA

NOME FANTASIA:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

PAGADOR:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 29,87

VALOR COBRADO 29,87

NR.AUTENTICACAO 9.5B1.649.E21.38E.68D

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.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/09/2023 15:44:57

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2023 16:05:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário MAURO CELSO FERREIRA					CPF/CNPJ 15343005000194	
Data do Documento 15/09/2023		Nº do Documento 2472		Espeção Doc. DMI	Acerto N	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.43254
				Data de Processamento 15/09/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/100273-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$29,87
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191 GUAIRA SP 14790000 RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Barra

Processamento através do cheque Nº.

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00273.107151 09432.541002 3 94790000002987

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário MAURO CELSO FERREIRA					CPF/CNPJ 15343005000194	
Data do Documento 15/09/2023		Nº do Documento 2472		Espeção Doc. DMI	Acerto N	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.43254
				Data de Processamento 15/09/2023		Nosso Número 23/100273-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$29,87
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191 GUAIRA SP 14790000 RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Barra



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBIMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/09/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 29,87		NF-e Nº 000002472 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA LOGO-NFE AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdclimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002472 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0024 7219 3475 3722		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231544251675 15/09/2023 16:17:57	
CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91		DATA DA EMISSÃO 15/09/2023	
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-4827		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:17:19	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2023	29,87									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	29,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NBS	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
647	AZULIM LIMPA CERAMICA/AZULEJOS 6LT LAVANDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,03 Federais e 5,38 Estaduais.	34029039	0102	5102	UN	1,000	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,03 Federais e 5,38 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		RESERVAÇÃO FISCAL
--	--	-------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	27/09/2023 17:46:10
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	27/09/2023 17:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:17
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380119267000026107000005608194860000036666

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 ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.702

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 366,66

VALOR COBRADO 366,66

NR.AUTENTICACAO D.F10.792.688.A69.D80

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.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

27/09/2023 17:40:22

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/09/2023 17:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 27/09/2023
Beneficiário LIBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140	Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599770/23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 19/26700002607-4
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,66
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615
Secador/Avalista PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 27/09/2023
Beneficiário LIBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140	Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599770/23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 19/26700002607-4
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 366,66
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615
Secador/Avalista PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 598,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/09/2023 17:43:33

27/09/2023 17:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:17
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793380119267000026108000005606494860000070250
 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 ACAA SOCIAL N.S. D AP
 CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.701
 DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 702,50
 VALOR COBRADO 702,50

NR.AUTENTICACAO 8.798.21F.B06.AC5.B00
 =====

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.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/09/2023 17:38:50

27/09/2023 17:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 27/09/2023	
Beneficiário LIBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140		Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599771/23A	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023		Nosso Número 19/26700002608-2
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 702,50
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.34 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		PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076				
Autenticação Mecânica						

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 27/09/2023	
Beneficiário LIBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140		Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599771/23A	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023		Nosso Número 19/26700002608-2
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 702,50
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.34 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		PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI 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

CHAVE DE ACESSO : 35230807196269000134550010005997711004894589

Gerar dados de identificação para o produto (NRF) e
www.nbf.br/ndg/publicar/dados/nbf.shtml#nfzAutenticar

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

INSC. EST.:	310392270110	INSC. EST. SUBST. TRB.:		CN
-------------	--------------	-------------------------	--	----

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

ENDEREGO: R 24, 330	Nº: 330	BAIRRO/DISTRITO
---------------------	---------	-----------------

FAMILIAR		FAMILIAR		FAMILIAR	
NUMERO	VEN. INVIATO	NUMERO	VEN. INVIATO	NUMERO	VEN. INVIATO
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11		11	
12		12		12	
13		13		13	
14		14		14	
15		15		15	
16		16		16	
17		17		17	
18		18		18	
19		19		19	
20		20		20	
21		21		21	
22		22		22	
23		23		23	
24		24		24	
25		25		25	
26		26		26	
27		27		27	
28		28		28	
29		29		29	
30		30		30	
31		31		31	
32		32		32	
33		33		33	
34		34		34	
35		35		35	
36		36		36	
37		37		37	
38		38		38	
39		39		39	
40		40		40	
41		41		41	
42		42		42	
43		43		43	
44		44		44	
45		45		45	
46		46		46	
47		47		47	
48		48		48	
49		49		49	
50		50		50	
51		51		51	
52		52		52	
53		53		53	
54		54		54	
55		55		55	
56		56		56	
57		57		57	
58		58		58	
59		59		59	
60		60		60	
61		61		61	
62		62		62	
63		63		63	
64		64		64	
65		65		65	
66		66		66	
67		67		67	
68		68		68	
69		69		69	
70		70		70	
71		71		71	
72		72		72	
73		73		73	
74		74		74	
75		75		75	
76		76		76	
77		77		77	
78		78		78	
79		79		79	
80		80		80	
81		81		81	
82		82		82	
83		83		83	
84		84		84	
85		85		85	
86		86		86	
87		87		87	

001: 590774/23A	7/10/2023	702,50	002: 590774/23B	04/10/2023
-----------------	-----------	--------	-----------------	------------

Category	Sub-category	Value
Category 1	Sub-category 1.1	Value 1.1
	Sub-category 1.2	Value 1.2
	Sub-category 1.3	Value 1.3
	Sub-category 1.4	Value 1.4
Category 2	Sub-category 2.1	Value 2.1
	Sub-category 2.2	Value 2.2
	Sub-category 2.3	Value 2.3
	Sub-category 2.4	Value 2.4
Category 3	Sub-category 3.1	Value 3.1
	Sub-category 3.2	Value 3.2
	Sub-category 3.3	Value 3.3
	Sub-category 3.4	Value 3.4
Category 4	Sub-category 4.1	Value 4.1
	Sub-category 4.2	Value 4.2
	Sub-category 4.3	Value 4.3
	Sub-category 4.4	Value 4.4
Category 5	Sub-category 5.1	Value 5.1
	Sub-category 5.2	Value 5.2
	Sub-category 5.3	Value 5.3
	Sub-category 5.4	Value 5.4

BASE DE CALCULO	0.00	BASE DE CALCULO	0.00
BASE DE CALCULO	0.00	BASE DE CALCULO	0.00

WALCH D2	0.00	0.00
WALCH D2	0.00	0.00

TRANSPORTADORE / VOLUMENES TRANSPORTADOS

© 2000 by The McGraw-Hill Companies
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

INDICADOR :	
MUNICIPIO :	

--	--

PRODUTOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO (ITM)	ANÁLISE	EST	TEMP
---------------------------------	----------------------------	---------	-----	------

000077	AP PREST PILE REG 1X24	82121020	060	5405
--------	------------------------	----------	-----	------

COND TOK BOTANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405
--------------------------------	----------	-----	------

CUMULATIVE CERTIFICATES 1,971	33087000	000	3705
CD DENTHEAD SKAL & ABACATE 367595	33056000	060	5405

CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405
--	----------	-----	------

DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	330/2010	060	2405
---	----------	-----	------

DPS ABOVE AERO SEM PERG IMF 150MM	33072010	0650	5405
-----------------------------------	----------	------	------

DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405
----------------------------------	----------	-----	------

009067	DEB ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 15UML	238 / 2010	060	2405
009068	DEB ABOVE AERO WOMEN LADY 15UML	238 / 2010	060	E40E

DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405
---	----------	-----	------

000154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405
--------	--	----------	-----	------

06/07/78	DEB ABOVE MERO WOMEN TEEN GOVWILDS & JUMI	0207-2930	000	2703
01/05/78	ENVAC BULCA BHADMA HORTEL A 250MI	133069000	060	5405

010634	ENXAG, BUCAL PHARMA MENTA 250ML	33069000	060	5405
--------	---------------------------------	----------	-----	------

UNITE	36012190	060	3405
PASTES APONETE 150UN	36022000	060	3405

33072090	060	5405
----------	-----	------

0093391	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405
---------	----------------------------------	----------	-----	------

000000	330/2090	000	2405
000000	33040000	060	EA/NE

000510	SABALLO TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405
--------	---------------------------------------	----------	-----	------

007798	SAB LIQ TOK BOTANICO F. VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405
--------	---	----------	-----	------

CARLITO TOR BATHANICO CIRQUEA 1 9175	36012010	0660	5405
SAB LUG FOR POLIVINILU MEDIO ALZES	37082010	0000	2703
CONTRACC			
000011			

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão 1
Nº 000.599.771
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO : 35230807196269000134550010005997711004894589

Consulte a autenticidade no site: www.inf.br/validacao

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135231435698326 30/08/2023 18:58:42

CFOP : 5405

NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INSC. EST. : 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB. :

CNPJ : 07.196.269/0001-34

EMISSÃO : 30/08/2023

SAÍDA/ENTRADA : 30/08/2023 18:58:23

002509	SAB LIO TOK BOTANICO PITTANGA 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001003	SH TOK BOTANICO BAROSA 1,9LTS	33051000	060	5405	UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001005	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405	UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0

REDESPACHO :

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

Prod. CII.:

Prod. Emp.:

Sufixo:

Provisão:

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia do Cliente: AT1.0 GUAIRA, 840234/ Vitor Amor. de Tómas RS (03) 91 (39.70%) (contato: 187) ORC.: 840234/

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-7724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

JJ

VERSÃO NF-e: 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: 7/10/2023
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 598,74



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000083898
CPF 348.323.858-10
Nome favorecido DENISE MARIA VIDICAS LOPES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.801
Valor 970,05
Destinação 0
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A313D7575DF20A02

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/09/2023 15:52:11

28/09/2023 15:53:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91	02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO, 330	04 Bairro CENTRO			
05 Município GUAIRA	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 48.447.502/0001-91

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20963681612	11 Nome DENISE MARIA VIDICAS LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 5, 2390	13 Bairro NOVA GUAIRA			
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 008178 / 00279 / PA	18 CPF 348.323.858-10
19 Data de nascimento 11/04/1983	20 Nome da mãe JOANA DARC MARCELINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Por prazo determinado				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.560,00		24 Data de admissão 27/07/2023	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 24/09/2023
27 Cód. Afastamento PD0				
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742		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 24 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.248,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 4,46 horas 70%	65,71				
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 2/12 avos	260,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 2/12 avos	260,00
66.1 Fér. Venc. Pér. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	86,67
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
96 D.s.r. S/ Horas Extras	17,29	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.937,67

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	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	99,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	19,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	119,49
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.818,18

Julio Rodrigues Ferreira Junior

Denise

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
48.447.502/0001-91

02 Razão Social / Nome
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20963681812

11 Nome
DENISE MARIA VIDICAS LOPES

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
008178 / 00279 / PA

18 CPF
348.323.858-10

19 Data de nascimento
11/04/1983

20 Nome da mãe
JOANA DARC MARCELINO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
27/07/2023

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
24/09/2023

27 Cód. Afastamento
PD0

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

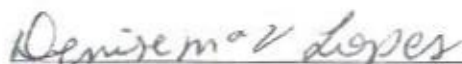
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 26/09/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.818,18 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Julio Rodrigues Faria Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86

151 Assinatura do Trabalhador

DENISE MARIA VIDICAS LOPES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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\$ 970,05



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	29/09/2023 15:09:18
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	29/09/2023 15:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA			Número da NFS-e 16252
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA			Código de Verificação de Autenticidade TJOK8K909 Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/09/2023 às 15:58:52 Chave de Acesso 13809785FWL3KPBC6HAHO4RQPJFAS58
Informações Fiscais				
Competência 22/09/2023	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP		
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informacoes				

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
313.187.988-25	437462729		000758490	HEBER GOMES DE ASSIS	
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA 3A, 215				VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAÍRA - SP	17-9979-1264			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.447.502/0001-91	ISENTO	ISENTO	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA 24, 330				CENTRO	
CEP/Cidade Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	17 33312801		

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Consultoria Jurídica Terceiro Setor			640,00	R\$ 640,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...		3,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Rápido	Desconto Condicionado
R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 19,20	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 640,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$19,20		

Informações Complementares	

RECEBIAMOS DE HEBER GOMES DE ASSIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16252 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TJOK8K909 .		
Data	CPF/RG	Assinatura



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:52
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000064780418006333308694870000004792

BENEFICIÁRIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 47,92

VALOR COBRADO 47,92

NR.AUTENTICACAO 2.E49.955.3A6.D7F.D58

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.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

29/09/2023 15:50:10

29/09/2023 16:18:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.647804 18006.333308 6 94870000004792

Código do pedido

2000006537073126

Vencimento

28/09/2023

Valor

47,92

Descrição

Kit Pano De Prato Riscado Para Pintura Branco Pintar - 10 Un

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 28/09/2023
Nº documento 10285713051	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/00006478018-0	Código do pedido 2000006537073126	Valor documento	47,92
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.647804 18006.333308 6 94870000004792

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/09/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 25/09/2023	Nº documento 10285713051	Espécie doc. Outro	Acéite N	Data processamento 25/09/2023	Nosso número 26/00006478018-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 47,92	Valor documento 47,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FELIPE CAMARGO BARCA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.054.617 SÉRIE 002

 FELIPE CAMARGO BARCA Rua Futim Elias, 137, Nao consta - Loteamento Industrial Machadinho, Americana, SP - CEP: 13478712 Fone: 1936454004	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.054.617 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0933 7363 0900 0101 5500 2000 0546 1717 4426 4709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231640707 30/09/2023 02:48:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165477503110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.736.309/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DAPARECIDA		C.N.P.J. / C.P.F. 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 30/09/2023
ENDEREÇO Rua Vinte e Quatro, 330 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/09/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
		HORA DE SAÍDA 02:47:58	

FATURA/DUPPLICATA			

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 29,90	
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 29,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,800	PESO LÍQUIDO 0,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CB11B-10	Kit Pano de Prato Riscado Para Pintura Branco Pintar - 10 Un	63071000	0102	5105	KIT	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 97/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
 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 Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 54616, emitida em 30/09/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$9,40, Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Busque produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+
Assine o (meli+) por

Assine o (meli+) por

Endereço: Rua Vinte e Quatro 3...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Centro d...

Compras Favoritos ▾

Também pode te interessar: pano de prato teka - pano de prato preto - pano de prato - kit pano de prato - pano de prato com barrado

Mais opções que podem te interessar



Kit Com 10 Pano De Prato Branco Riscado Para Pintura Pintar

98-22,99

R\$ 31⁹⁹ 6% OFF

12x R\$ 3,09

✚ FULL



Kit 10 Pano De Prato Branco Riscado Para Pintura Pintar

R\$ 33⁶⁴

12x R\$ 3,26

✚ FULL



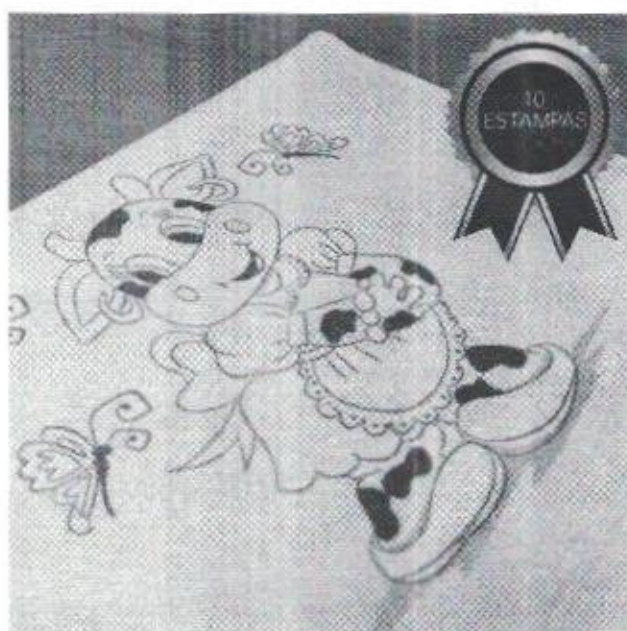
Pano De Prato Com Bainha R 25 Unidades

R\$ 70⁹⁰

6x R\$ 11,82 sem juros

Casa, Móveis e Decoração > Têxteis de Casa e Decoração > Têxteis de Cozinha > Panos de Cozinha

Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Kit Pano De Prato Riscado Para Pintura Branco Pintar - 10 Un

4.8 ★★★★★ (8)

R\$ 29⁹⁰em 12x R\$ 2⁹⁰

Ver as meios de pagamento

Chegará entre amanhã e quarta-fe
R\$ 18⁰² R\$ 24⁹⁹

Mais formas de entrega

Chegará grátis assinando o **meli+**Chegará Amanhã terça-feira, 26 de set
Assinar

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo ✚ FULL

Quantidade: 1 unidade ▾ (60 dispon)

Frete grátis comprando 3 ou mais unid

Comprar

Adicionar ao carrinho

↻ Devolução grátis.
Você tem 30 dias a partir da data d
recebimento.🛡 Compra Garantida, recebe o produ
esperando ou devolvemos o dinhe📦 Você acumula 7 pontos com esta c
está mais perto de ser Meli+.

Informações sobre o vendedor

🏪 MercadoLider Gold
É um dos melhores do site

Produtos patrocinados Anuncie aqui

R\$ 98⁹¹ 10% OFF

6x R\$ 16,48 sem juros

Frete grátis ✚ FULL

Pano De Prato Branco Riscado Para Pintura - 30 Peças

R\$ 68⁷⁰ 13% OFF

12x R\$ 6,68

✚ FULL

Pano De Prato Alacado Estampado Kit Com 30 Panos

R\$ 34⁴⁵

12x R\$ 3,34

✚ FULL

Kit Com 10 Pano De Prato Branco Riscado Para Pintura...

[Verniz](#)[Marcas](#)[home Tecidos & Fraldas pano-de-prato-e-saco-alvejado](#)

Kit Pano de Prato Riscado Ober Sortido 67x42cm com 10 Und

 Kit Pano de Prato Riscado Ober Sortido 67x42cm com 10 Und

★★★★★ 2 avaliações

[Ober](#)

Kit Pano de Prato Riscado Ober Sortido

Contém: 10 unidades

Tamanho: 67cm x 42cm

Composição: 100% Algodão

Pano de prato para pintura com desenhos podendo receber também ponto livre, ponto russo e bicos de crochê.

Kit Pano de Prato Riscado para Pintura com desenhos Sortidos Pacote com 10 Unidades. Com Estampas Repetidas.

Fabricante: Ober

por R\$ 66,99 /Kit

em até 2x de R\$ 33,50

Quantidade: 1 [Avaliar produto](#) [Perguntar ao vendedor](#) [Encontrou mais barato?](#)[Informações sobre o produto](#)

Detalhe Kit Pano de Prato Riscado Ober Sortido 67x42cm com 10 Und

Conta

Enviar para Centro
Goiaira 14790000

Casa

Panos e Tecidos para Cozinha

Dia, Centro
Contas e ListasDireções
e Pedidos

0

Todos Venda na Amazon Comprar novamente Eletrônicos Atendimento ao Cliente

Ofertas do Dia

Casa Mais Vendidos Ofertas Ambientes Eletroportáteis do Lar Ar e Ventilação Cama, Mesa e Banho Iluminação Decoração Móveis Organização

Vem aí **Mega Oferta Amazon Prime** 10 a 11 de outubro
Exclusiva para membros Prime

Casa > Cama, Mesa e Banho > Panos e Tecidos para Cozinha



Clique para visualizar



Pano De Prato O Legitimo Branco Kit Com 10 Peças

Marca: Rubber Store

4,6

628 avaliações de clientes

15 perguntas respondidas

Escolha da Amazon para "panos de prato"

R\$ 34,26

Pagamentos e
SegurançaPolítica de
devolução

Marca Rubber Store
Faixa etária (descrição) Todas as idades

Material Algodão
Dimensões do produto 66L x 41W centímetros

Número de itens 10

Sobre este item

- Contém: 10 unidades
- Estampas: Todo Branco
- Especificações: Trama 12, acabamento em bainha nas laterais com costura reforçada.
- Sem barrado
- Medidas: 41 largura x 66 altura cm

Classificação do cliente por recurso

Durabilidade	4,5
Absorvência	4,5
Qualidade do material	4,4
Custo-benefício	4,3

Ver todas as avaliações

Relatar informações incorretas sobre o produto.



Patrocinado

R\$ 34,26

Entrega R\$ 6,52: quarta-feira, 4 de Outubro. Ver detalhes

Enviar para Centro - Goiaira
14790000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento Transação segura
Enviado por temtentudo
Vendido por temtentudo
Devolução Elegível para
Devolução ou
Reembolso em até 7...

Detalhes

Adicionar à Lista

Comparar outras 9 ofertas a
partir de
R\$ 29,00 + R\$ 17,82 de envio

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 25,00 Adicionar ao carrinho

+ R\$ 26,04 de envio

Vendido por: ELEVEN WEB

R\$ 34,89 Adicionar ao carrinho

+ R\$ 6,52 de envio

Vendido por: New Utilidades

Tem para vender?

Venda na Amazon

Produtos relacionados a este item

Patrocinado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANTONIO BORGES DA COSTA J

CPF: 297.221.038-73

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

32.750-6

DATA DE PAGAMENTO:

29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8,7F4.E20,35F.B56,6E4

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: SET/2023
DATA DO CREDITO: 29/09/2023

00005-ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR Cód. 110-10 0001 0000 0000 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CTPS n.º 22421 /00212 Data Admissão: 23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.560,00	
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	120,60
9860	I.N.S.S.	9,00		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.619,82	120,60
			Valor Líquido →	1.499,22
Bancos: CC: Ag. 1 RJ: 306013836 - CPF: 297.221.038-73- Dt. Nasc.: 26/11/1979			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.032,00	0,00
Sal. Contr. INSS Base de Cál. FGTS 1.560,00			FGTS do mês	
			124,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Antonio Borges C. Junior

03 | 10 | 23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM

CPF: 296.583.508-36

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 29.377-6

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.860,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.787.1D9.A8D.274.312

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

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERÍODO: SET/2023
DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000273 ANA PAULA DA SILVA RICO LANDINI 9162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 008416 / 00279 Data Admissão: 01/07/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		28,87		
1111	ADICIONAL NOTURNO	55,17	144,36		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		162,26	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>97/2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>021623</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>					
Banco: CC: Ag.: RG: 182922601 - CPF: 296.983.508-36- Dt. Nasc.: 15/02/1969			Total de Vencimentos 2.022,93	Total de Descontos 162,26	
			Valor Líquido →	1.860,67	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.022,93	2.022,93	161,83	1.494,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Paula R. Landini

09/10/23
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332215287423741
22/11/2023 15:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA

CPF: 377.983.108-27

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 115.095-2

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.496,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A87.100.CA2.9BE.C9A

0084-CENTRO DE ACAD S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO:29/09/2023

Código Nome da Função

CSG	Empirical	Bayes	Class	Score	Rank	F
2518	05	0001	0000	0000	1	

ASSISTENTE SOCIALE 30 H PERMANENTE

CTPS n.:0075075 /00279 Data Admissao:04/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.700,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,00		
9860	I.N.S.S.	12,00		230,29	
		Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.147.502/0001-91 PROC. N.º <u>9712023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>021/2023</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			
Banco: - CC: - Ag. - RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1992			Total de Vencimentos 2.727,00	Total de Descontos 230,29	
			Valor Líquido →	2.496,71	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.727,00	2.727,00	218,16	2.199,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

547A

03/10/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.373,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ADC.1CB.691.CCC.678

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: SET/2023
DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000105-~~CHAVE~~ DA SILVA PERES SILVERIO CPF 421-15-0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissão: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	24,00	6.240,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		146,16	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,00	1.560,00	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		433,33	
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	5,00	1.300,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		520,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		124,80	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,00	47,75	
4704	MÉDIAS ABONO PECUNIARIO		56,46	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,00	22,58	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		18,82	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			1.808,61
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.968,06
5612	VALE FARMACIA			229,64
9850	INSS S/FÉRIAS			202,27
CONTINUA NA PROXIMA FOLHA..			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido →	
Salário-Base Sal. Contr. INSS Base de Cálculo FGTS FGTS do mês Base de Cálculo IRRF Reten. IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESPECIFICADA NESTE RECIBO.

03/10/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330
48.447.502/0001-91

PERIODO: SET/2023
DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000105-~~CHAVE~~ DA SILVA PERES SILVERIO CPF 421-15-0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,00		674,68
9870	I.R.R.F.	27,50		720,02
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 21/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>2.373,05</u>				
Tel.: 001-02: 26761-9 Ag.: 0475-6 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			10.489,90	5.603,28
			Valor Líquido →	4.886,62
Salário-Base Sal. Contr. INSS Base de Cálculo FGTS FGTS do mês Base de Cálculo IRRF Reten. IRRF				
7.000,00 7.507,49 8.681,29 694,50 5.836,28 27,50				

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 2.373,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESPECIFICADA NESTE RECIBO.

03/10/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO
CPF: 363.060.168-56
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.752-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.248,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C7C.166.F65.3FE.715

Recibo de Pagamento de Salário

0084 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERÍODO: SET/2023
DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000306 CARBETHE ROZA DE CARVALHO LEAN 2518-30 0001 0000 0000 F
PSICOLÓGA CTPS n.: 055335 /00456 Data Admissão: 23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.350,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		101,70	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apacerida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>97/2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/23</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 504807341 - CPF: 363.060.168-56- Dt. Nasc.: 06/05/1999			Total de Vencimentos 1.350,00	Total de Descontos 101,70	
			Valor Líquido →	1.248,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	822,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 10 / 2023

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE CARVALHO PITA

CPF: 175.524.168-23

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 26.748-1

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.758,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7E9.47D.719.563.AD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO

CPF: 286.448.738-14

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 33.620-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.75E.216.E29.45C.738

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D AFA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERÍODO: SET/2023
DATA DO CREDITO: 29/09/2023

Código Nome do Funcionário 0001 DANIELA DA SILVA MIYAZATO
Cargo Emp. Local 2394 15 0001 0000 0000 1-
PEDAGOGA CTPS n.: 15467 /00212 Data Admissão: 06/06/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.800,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		142,20	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1112,67</u> PAGAMENTO PARCIAL R\$: <u>1112,67</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	142,20	
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 309301555 - CPF: 286.448.738-14- Dt. Nasc.: 08/02/1981			Valor Líquido →	1.657,80	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.089,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO
03/10/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA
CPF: 345.134.818-70
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.728-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.203.408.DE6.605.C20

Recibo de Pagamento de Salário

0084 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERÍODO: SET/2023
DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000171 Nome: **HELENA DIAS DA SILVA SOUZA**
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE

CNPJ: 48.447.502/0001-91
CPS n.: 030623 /00279 Data Admissao: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,11	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: 001 - CC: 26720-7 Ag.: 0475-0 RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987			Total de Vencimentos 1.876,81	Total de Descontos 149,11	
			Valor Líquido →	1.727,70	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.876,81	1.876,81	150,14	1.348,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

03/10/23 Helena Dias da Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
CPF: 377.305.588-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.856-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 181,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7B8.A54.B1F.0D8.266

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA ALVES DOS SANTOS
CPF: 217.265.598-82
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.786-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.880,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D4B.56C.6BF.0DA.E22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:52
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793380296000064744096006333304594870000009318

BENEFICIÁRIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

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

=====

NR. DOCUMENTO	92.902
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	93,18
VALOR COBRADO	93,18

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B2F.25B.674.02B.CCE

=====

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.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/09/2023 15:51:12

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

29/09/2023 16:18:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.647440 96006.333304 5 94870000009318

Código do pedido

2000006536672212

Vencimento

28/09/2023

Valor

93,18

Descrição

Kit 4 Jogos Alfabetização Escolar Ensinar Ler E Escrever

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 28/09/2023
Nº documento 10285687915	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/00006474496-6	Código do pedido 2000006536672212	Valor documento	93,18
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.647440 96006.333304 5 94870000009318

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/09/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do beneficiário
Data do documento 25/09/2023	Nº documento 10285687915	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 25/09/2023	Nosso número 26/00006474496-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 93,18	Valor documento 93,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PICOLO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.731 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PICOLO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Jose Antonio Valadares, 428, Nao consta - Vila Liviero, Sao Paulo, SP - CEP: 04185020 Fone: 11992583012		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.731 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0935 8008 1000 0107 5500 2000 0007 3115 2588 0859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231640715 30/09/2023 02:53:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131155080115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.800.810/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DAPARECIDA		CNPJ / C.P.F. 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 30/09/2023
ENDEREÇO Rua Vinte e Quatro, 330 - Nao consta		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 02:53:23	

FATURA/DUPPLICATA			

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 69,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,46

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,790	PESO LÍQUIDO 0,790

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	E. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8000000114	JOGO APRENDENDO O ALFABETO - COLUNA	95030080	5102	5106	UN	1	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000117	JOGO SOLETRAR - COLUNA	95030080	5102	5106	UN	1	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000096	JOGO SILABAS - COLUNA	95030080	5102	5106	UN	1	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000097	JOGO VOGAIS - COLUNA	95030080	0102	5106	UN	1	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporeida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 971.2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011.23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 730, emitida em 30/09/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$28,17. Emitida no ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Busca produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+
INÍCIO

Assine a (meli+) por

Envio para Aqui
Rua Vinle e Quatro 3...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato



Centro d...

Compras

Favoritos ▾

Também pode te interessar: jenga jogo - pinote - trunfo - jogo mimica - torta na cara - dominó de osso - puxa puxa batatinha

Compartilhar

Voltar Brinquedos e Hobbies > Jogos de Tabuleiro e Cartas > Jogos de Tabuleiro



Novo | +50 vendidos

Kit 4 Jogos Alfabetização
colar Ensinar Ler E Escre

5.0 ★★★★★ (6)

R\$ 73⁹⁰R\$ 69⁴⁶ 6% OFFem 6x R\$ 11⁵³ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará entre amanhã e quarta-feira
R\$ 23⁷⁰ R\$ 27⁹⁹

Mais formas de entrega

Chegará grátis assinando o (meli+)

Chegará Amanhã terça-feira, 26 de set
Assinar

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: 1 unidade ▾ (16 dispon)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Produtos patrocinados Anuncie aqui

R\$ 39⁹⁰

12x R\$ 3,67

* FULL

Jogo Educativo Alfabeto
Móvel Formando Palavras M...R\$ 47⁰⁷ 5% OFF

12x R\$ 4,56

* FULL

Kit 6 Jogos Educativos-
madeira Memória Dominó...R\$ 37⁷⁰ 25% OFF

12x R\$ 3,66

Jogo Encaixe Soletrando
Turma Da Monica Nig...

- ↩ Devolução grátis.
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
- ✓ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro
- 📦 Você acumula 17 pontos com esta e está mais perto de ser Meli+.
- 🛡 7 dias de garantia de fábrica.

Informações sobre o vendedor

+100

Vendes nos
últimos 60 diasPresta bom
atendimentoE
pro

Ver mais dados deste vendedor

Anúncios do vendedor

Jogo Stop Criança Diversão Para Toda
A FamíliaR\$ 55⁹⁰

6x R\$ 9,32 sem juros

Jogo Verdade Ou Desafio? Divertido
Empolgante Pais & FilhosR\$ 49⁹⁰

5x R\$ 8,32 sem juros

Meios de pagamento

Pague em até 10x sem juros

[pegue seu cupom](#)
[ANIVERSÁRIO magazine](#)
[retire na loja](#)
[baixe o](#)

[Todas as lojas](#)
[Tenha sua loja](#)
[Registre-se](#)
[Acessibilidade](#)
[Segurança & Privacidade](#)
[Atendimento](#)
[Compre pelo tel: 0800 773 0838](#)
[Meus pedidos](#)

[Bem-vindo](#)
[Crie sua conta](#)
[Ofertas para você](#)
[Guia](#)
[14790 000](#)

[Tudo em departamento](#)
[Livraria do Dia](#)
[Calculadora](#)
[Móveis](#)
[Eletrônicos](#)
[TV e Vídeo](#)
[Informática](#)
[Sócio](#)
[Roteiro Super App](#)
[Cartão Magalu](#)

magalu > Papelaria > Escolar / Universitário > Kit 4 Jogos Alfabetização Escolar Ensina Ler Escrever Contas - Coluna

Kit 4 Jogos Alfabetização Escolar Ensina Ler Escrever Contas - Coluna

Código /k175ha6e | [Ver descrição completa](#) | Coluna



+ 2



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Biruta Kids**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 73,90 no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 73,90
1x R\$ 73,90

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

📍 **QUAIRÁ, SP - 14790-000**

[alterar](#)

📅 **Receba em até 3 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

R\$ 16,04

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja



Biruta Kids

Lojista parceiro Magalu

[Ver mais informações da loja](#)

Quem viu também viu

magalu indica



Caderno Controle Financeiro Black - Contas Organizadas

★★★★★

R\$ 39,90

ou R\$ 22,00 no Pix

Kit 4 Jogos Alfabetização Escolar Ensina Ler Escrever Contas - Coluna ... R\$ 73,90 no Pix

pegue seu cupom **ANIVERSÁRIO** Magalu **retire na loja** **baixe o**

Novos jogos | Tenha sua loja | Registros e mais | Assinaturas | Segurança & Privacidade | Atendimento | Compre pelo tel. 0800 722 3636 | Meus pedidos

Busca no Magalu **Buscando...** **Finalizar cadastro** **Ofertas para Guaira - 14730-000**

Lojas e departamentos | Clientes da CIA | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeos | Informática | Saúde | Beleza e Estilo de Vida | Casa e Magalu

Magalu > Brinquedos > Jogos > Jogos de Memória e Conhecimento > Jogos Da Memória Kit 4 Jogos Para Alfabetização Educativos - sonho de criança

Jogos Da Memória Kit 4 Jogos Para Alfabetização Educativos - sonho de criança

Código h/b7/3165e | Ver descrição completa | sonho de criança



+ 5



★★★★★ Avaliar produto



Vendido por **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 139,90 no Pix

ou R\$ 139,90 em 3x de R\$ 46,63 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 139,90
3x de R\$ 46,63

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

GUAIRA, SP - 14730-000

atualizar

Receba em até 11 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Fonte: OJ 400

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja



FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS
Lojista parceiro Magalu

Ver mais informações da loja >



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.



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 07:17:55 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2024.

Código de controle da certidão: **45C5.8AF1.3AF6.770B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.447.502

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 54311785

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/02/2024 10:01:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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: 12900414/2024

Expedição: 26/02/2024, às 14:27:44

Validade: 24/08/2024 - 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercicio			
000002139	800505.14.0133.01.2	2024			
Proprietário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Compromissário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Logradouro	Número	Lado	Complemento		
Rua - 24	330		ASILO DE IDOSOS		
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
CENTRO	14790-000	00001	110	p/2,3,6,7	
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção
CENTRO					
Áreas					
Terreno	Edificada	Excedente	Testada		
2.400,00m²	1.324,82m²	0,00m²	40,00m		

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:08:30 do dia 15/03/2024

Válida até 14/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número F20CDA4085033DE6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão

Social:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818560632869096

Informação obtida em 27/03/2024 12:26:27

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

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

**SETEMBRO
2023**

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

Mês de referência: Setembro 2023	
1.IDENTIFICAÇÃO	
UNIDADE EXECUTORA: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 24 horas	
ENDEREÇO: Avenida 13 nº 1.137 – Centro – Guaíra - SP	
TELEFONE: (17) 3331-4827	SITE casnsa.com
EMAIL: casnsa@gmail.com	CNPJ: 48.447.502/0001-91
TÉCNICO RESPONSÁVEL: Carla da Silva Peres Silvério	

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	27/09/2023	R\$ 29.759-81

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária	
			Mensal	Semanal
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenadora	09:00h /10:30 h 14:30h/16:00 h	75h	15 h
Bruna Felix da Costa Bovolin	Assistente Social	08:00 / 10:30h 14:30h/17:00 h	100h	20h
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	08:00/11:00h 14:00/17:00h	75h	15 h
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	07:30h /10:30h	75h	15 h
Antônio Borges da Costa Junior	Administrativo	07:30/12:30 h 14:00/17:00	180h	36h
Laura Maria R. da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Helena Dias da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Cleonice Carvalho	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	Escala de revezamento	180h	36 h
Ana Paula Silva Rico Landim	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Ana Paula dos Santos	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h
Denise Maria Vidicas Lopes	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h

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

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

Atividade realizada: *Roda de conversa*

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

Metodologia aplicada nas atividades: Na data 04 de setembro (ANEXO 1), foi realizado uma Roda de Conversa com os atendidos, a fim de abordar o assunto “Luto”, no qual foi orientado que um familiar de um dos moradores da Residência Inclusiva havia falecido, realizando acolhida com os demais, esclarecendo dúvidas a respeito do tema, comportamentos dos mesmos frente a este fato com o atendido em questão e respeito. A atividade aconteceu na sala de TV, local ventilado e acolhedor para todos os participantes da atividade.

A segunda atividade “Roda de Conversa” aconteceu na data 20 de setembro (ANEXO 2), no qual foram trabalhados e inseridos para discussão a temática da Campanha “setembro Amarelo”, visando a conscientização sobre a pauta, além de trabalhar aspectos emocionais compartilhados por meio da roda de conversa com os participantes, no qual foi realizado uma acolhida em grupo. Após a atividade, os participantes escolheram um filme, chegando ao consenso de forma grupal, a ser assistido, no qual foi preparado pipoca para o lanche.

Carga Horária	Datas
1h30 min	04/09/2023 e 20/09/2023
Responsável pela execução: Psicóloga	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 04/09/2023 - 100% dos atendidos presentes no momento da atividade ou com condições de participar. 20/09/2023 - Mais de 80% dos atendidos presentes no momento da atividade ou com condições de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	Executada: Por meio da realização da atividade de Roda de Conversa, foi possível o compartilhamento de vivências, diminuição de angústia por meio da acolhida e escuta qualificada, além do mais possibilitou o fortalecimento de vínculo entre os atendidos e a técnica, assim como reflexão sobre temáticas importantes.
Avaliação da atividade/Resultados: Positivo. As metas foram alcançadas como esperado, possibilitando trabalhar temáticas pertinentes a manutenção e desenvolvimento de autonomia e independência dos mesmos, reforçando as habilidades sociais necessárias, visando a participação ativa e socialização dos mesmos. Além do mais, por meio da realização das Rodas de Conversas, foi possível realizar acolhimento e escuta qualificada, buscando o bem estar e auxiliar na elaboração e ressignificação das emoções e pensamentos disfuncionais apresentados na discussão das pautas.	
<i>Obs: Ressaltamos que uma atendida participa das ações somente como forma de socialização, não possuindo capacidade cognitiva de acompanhar o conteúdo proposto pelas atividades. Considera-se para metas quantitativas os atendidos totais presentes no momento da atividade e que possuem condições para participação.</i>	
Nota: As refeições diárias dos usuários são realizadas nas dependências da residência inclusiva, sendo: café da manhã, almoço, café da tarde, colação, jantar e ceia.	
Objetivo geral: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os diversos graus de dependência.	
Atividade realizada: Oficina Socioeducativa	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Objetivo da atividade: Jogos , dinâmicas e atividades lúdicas.

Metodologia aplicada nas atividades: Atividade realizada no dia 06 de setembro foram apresentados aos atendidos jogos pedagógicos de formação de sílabas, a fim de incentivar e manter o aprendizado e estimular outras formas de alfabetização, principalmente aos atendidos que ainda estão no nível pré silábico.

Nos dias 13 e 20 de setembro, tivemos jogos como, damas em tabuleiro e dominó, visto que trata-se de uma atividade que eles demonstram bastante interesse, desenvolvendo o entendimento entre ganhar e perder, a atenção, concentração, além de se divertirem muito. Encerramos o mês com a “Dinâmica da História Coletiva” no dia 27/11, onde a Pedagoga iniciava a história e os atendidos tinham que dar continuidade na mesma, trabalhando o aspecto de imaginar, criar e protagonizar.

Carga Horária	Datas
1 hora por semana	06, 13, 20 e 27/2023

Responsável pela execução: Pedagoga

Cumprimento da meta quantitativa

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

Executada: No jogo das sílabas foi possível aprimorar a leitura, escrita e formação de palavras, a fim de memorizar a escrita convencional das palavras e reconhecer as diferenças escritas e sonoras das palavras.

Com o Dominó instigou-se a curiosidade, desenvolvendo o raciocínio lógico dos assistidos que são incentivados a organizar estratégias para a vitória. No jogo de Dama visualizou-se habilidades como: pensamento lógico, atenção, imaginação, criatividade, paciência e autocontrole.

Na “Dinâmica da História Coletiva”, foi estimulada a cooperação e participação, por meio do respeito às ideias dos colegas e também em respeitar seu momento de falar. Também foi possível dar protagonismo ao atendido, dando evidência para a fala, pensamento e imaginação individual de cada um.

Cumprimento da meta qualitativa



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	Executada: Foi objetivado, através das atividades citadas, a imaginação, atenção e a concentração, além de promover o desenvolvimento da criatividade e da memória, permitindo a paciência, perseverança, autocontrole e autoconfiança.
--	--

Objetivo Específico do plano: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
Atividade realizada: Oficina Socioassistencial.	
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação do usuário.	
Metodologia da atividade: A técnica encerrou os temas relacionados à educação financeira com os atendidos, pois o conteúdo será abordado pela profissional de pedagogia. Neste mês as atividades foram realizadas nas dependências da residência, o setor iniciou com o tema “Acessibilidade”, explicando aos mesmos qual a importância da acessibilidade à pessoas com deficiência, durante a oficina foi citado alguns exemplos de acessibilidade para maior compreensão, tais como : Rampa de cadeirante e adaptação aos banheiros, exemplos no qual os atendidos têm acesso diário. Material Utilizado: Figuras ilustrativas demonstrando as acessibilidades.	
Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	06/09/2023 e 22/09/2023.
Responsável pela execução: Assistente Social	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% (Lembrando que uma usuária participa da atividade apenas para socialização, pois possui limitações para avançar na oficina).
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	Executada: A atividade alcançou o objetivo desejado, observado que os atendidos prestaram bastante atenção no tema abordado, devido ao grau de comprometimento de alguns



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	não conseguiram assimilar o conteúdo na totalidade, porém com os exemplos citados foi possível participar da oficina, o que funcionou como estratégia para promover o favorecimento do empoderamento.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo, esta será uma atividade a longo prazo, porém extremamente necessária para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos, observa-se que os usuários estão trocando dúvidas e questionamentos com a técnica devido ao grau de comprometimento de cada um.	
Lanche ou refeição: sim, pois as orientações acontecem também durante as refeições.	

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.	
Objetivo da atividade: Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.	
Metodologia aplicada na atividade: A manutenção da organização, higienização e cuidado com os pertences pessoais ou coletivo permaneceu sendo executada 3x por semana. Além de continuar enfatizando a importância e necessidade de manter os armários limpos e organizados, trabalhamos a questão de higienização das garrafinhas e copos de água, sendo descartados os que estavam quebrados e sem condições de uso. A limpeza no armário dos banheiros também foi assunto explorado com os atendidos, sendo explicado sobre não acumular embalagens vazias, ficar atentos a produtos vencidos, etc.	
Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 de setembro.
Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 80% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência.



Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	Executada: Foram descartadas todas as garrafas e copos quebrados e sem condições de uso, pois estes, se não forem bem higienizados, poderiam trazer danos para a saúde dos atendidos. Realizada limpeza nos armários dos banheiros, eliminando restos de embalagens ou até mesmo frascos vazios, evitando o acúmulo desnecessário.
Avaliação da atividade: Foi explicado aos atendidos sobre a necessidade de manter esses itens limpos, pois os mesmos acumulam bactérias caso não sejam lavados da maneira correta e com frequência. Cada atendido recebeu uma nova garrafa identificada com seus nomes e foram orientados a beber água em copos quando estiverem em casa, sendo as garrafas deixadas para utilizarem quando forem para escola, Apae ou outros lugares fora da residência. Foi repostado o material de higiene conforme necessidade individual de cada assistido, sendo itens como: desodorante, sabonete, xampu e creme dental.	
Lanche ou refeição: sim, pois as orientações acontecem também durante as refeições.	

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.
Atividade realizada: Acompanhamento em AVP (Atividade de vida prática).
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.
Metodologia aplicada na atividade: As intervenções individuais e coletivas continuam sendo executadas, visto a importância de dar continuidade no processo em desenvolver a autonomia de saber suas próprias necessidades, vontades e em fazer suas próprias escolhas. Neste mês, o atendido W.F.H. sugeriu que fossemos comprar linhas e agulhas para começar a bordar panos de prato na residência. Lembrando que o atendido participa de uma atividade de artesanato às segundas-feiras no CAPS, onde o mesmo está aprendendo realizar bordados em panos, o atendido foi acompanhado pela técnica e outros usuários como forma de socialização com os demais, aproveitamos o momento dentro da loja para apresentar a eles outras formas de artesanato, pois no local havia bastante opções que aguçou a curiosidade de todos. A usuária L.S.S., solicitou a compra de uma boneca (newborn), foi acompanhada a realizar a compra pelo site (no comércio local não tem a boneca desejada), a compra foi realizada de acordo com o financeiro e a realidade de



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

atendida. Vale ressaltar, que esta atividade está sendo executada de acordo com as competências técnicas dos profissionais, já que as adaptações realizadas em AVP são de uso exclusivo e de competência do profissional de Terapia Ocupacional, no qual atualmente a Residência Inclusiva não possui este campo de atuação no processo de chamamento em vigor.

Carga Horária	Datas
1 hora/ semanal.	Orientações acontecem diariamente, porém o acompanhamento em AVP, ocorreu no dia: 06/09, 15/09, 22/09 e 28/09/2023.
Responsável pela execução: Serviço Social e Psicóloga.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: De acordo com a demanda.	Executada: 100 % dos usuários.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulo à autonomia, independência e participação.	Executada: A atividade alcançou a meta, pois os atendidos têm demonstrado maior empoderamento em trazer suas necessidades e anseios.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo e evoluindo. A atividade vem sendo muito satisfatória, cada usuário vem demonstrando interesse em participar da atividade, estimulando a autonomia e independência em escolher os seus desejos e vontades.	
Lanche ou refeição: Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.	

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

Atividade realizada: Acompanhamento da rotina diária

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

Metodologia aplicada na atividade: Realizado orientação e auxílio na rotina de higiene pessoal dos atendidos, acompanhamento na organização e execução de tarefas do dia-a-dia, como arrumação de cama, organização do guarda-roupa, auxílio na organização da



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

mesa para refeições, organização do espaço de uso coletivo dos atendidos, incentivo a tarefas de execução de baixa demanda, como colocar as vestimentas, escolhas das roupas adequadas, atividades para diminuição do tempo ocioso, como música e pintura em desenhos (pré-organizados pela equipe técnica). Além do mais, foram acompanhados e auxiliados na rotina de atividades externas à Residência Inclusiva, como cursos na SOGUBE, aula de robótica, APAE e aula de artesanato na Casa de Cultura, visando o aumento da frequência e participação dos mesmos. Também foram realizados auxílio na alimentação daqueles atendidos que possuem a mobilidade reduzida, necessitando de auxílio nas refeições.

Carga Horária	Datas
Diária.	Orientações e acompanhamentos acontecem diariamente, de acordo com as demandas da rotina dos atendidos.

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

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista 100% dos usuários.	Executada: 100% dos atendidos (1 usuária não possui estímulo cognitivo para auxiliar nas orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores) .
------------------------------------	--

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estimular autonomia e independência dos atendidos nas AVDs.	Executada: Acompanhamento na execução e cumprimentos das atividades da rotina dos atendidos, auxílio nos cuidados com a higiene pessoal e orientações diárias a respeito da organização do espaço de uso coletivo e pertences pessoais.
--	--

Avaliação da atividade/Resultado: Satisfatório. As orientações acontecem diariamente de acordo com as demandas necessárias, visando a estimulação à autonomia e maior independência dos atendidos em realizarem atividades do cotidiano. Observou-se uma conscientização por parte dos atendidos em organizarem seus pertences pessoais e dos espaços coletivos da residência, assim como com a higiene pessoal, identificando a necessidade de sabonete, pasta de dente e demais utensílios necessários para higiene. Nota-se maior incentivo a auxílio dos próprios atendidos, uns com os outros. A atividade é executada de forma contínua, sendo necessário o apoio não somente dos cuidadores, mas



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

também da equipe técnica. É importante ressaltar, que esta atividade está sendo executada de acordo com as competências técnicas dos profissionais, já que as adaptações realizadas em AVD são de uso exclusivo e de competência do profissional de Terapia Ocupacional, no qual atualmente a Residência Inclusiva não possui este campo de atuação no processo de chamamento em vigor.

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

Obs: Será realizado aditivo para alteração da nomenclatura AVD, no qual este termo é de uso exclusivo do profissional de Terapia Ocupacional, de acordo com a Resolução nº 316/2006, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).

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

Atividade realizada: Grupo

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.

Metodologia Aplicada: A atividade de Grupo foi realizada na data 27 de setembro (ANEXO 3), no qual foi confeccionado pelos participantes, junto a técnica de psicologia, um painel contendo um guarda-chuva a fim de representar a Campanha “Setembro Amarelo”, no qual o objeto foi escolhido anteriormente pelos atendidos a fim de simbolizar a tempestade. Foi entregue aos participantes papéis em formato de corações, no qual foram convidados a escreverem, com o auxílio da técnica para os não alfabetizados ou com deficiência física, frases ou palavras que fariam para pessoas no qual identificassem que necessitam de ajuda, pauta trabalhada também anteriormente por meio da Roda de Conversa. Após escreverem nos corações, foram colados dobrados no painel, simbolizando a chuva no qual, quando abertos formavam um coração, concretizando o que fora trabalhado junto aos atendidos, que após discussão do tema chegaram a um consenso que o Amor é de suma importância para o combate e prevenção de suicídios e transtorno de depressão maior. A atividade aconteceu na sala de jantar da Residência Inclusiva, local ventilado e confortável para os atendidos, além de possuir uma mesa que possibilitou a confecção do painel e participação ativa dos indivíduos.

Carga Horária:

Datas

1 h 30 min - Quinzenal.

27/09/2023

Responsável pela execução: Psicóloga.

Cumprimento da meta quantitativa



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: mais de 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.	Realizada: A atividade buscou estimular a participação dos atendidos, assim como trabalhar e estimular os atendidos cognitivamente, além de buscar o desenvolvimento de habilidades sociais como empatia e respeito com terceiros.
Avaliação da atividade/Resultado: Positivo. Foi possível verificar, por meio da realização do grupo, o aumento da participação ativa dos atendidos, assim como compartilhar de vivências e experiência dos mesmos. Junto a discussão sobre a temática foi notório a presença de empatia entre os moradores da Residência Inclusiva, fortalecendo o vínculo entre eles, buscando trabalhar também a participação e estimulação de habilidades cognitivas, como flexibilidade cognitiva e habilidades sociais.	

** Neste mês de Setembro, foi realizada somente uma atividade de “Grupo” devido a intercorrências e ocorrências apresentadas por uma atendida, com episódios e comportamentos de agressividade e agitação, sendo necessário intervenções constantes da equipe técnica, a fim de prevenir a incidência de surto e auxiliar a atendida no processo de regulação emocional.

ACOMPANHAMENTO E/OU ATENDIMENTO INDIVIDUAL AOS USUÁRIOS:

SERVIÇO SOCIAL :
USUÁRIO: T.F.S.S
SERVIÇO SOCIAL:
Descrição: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, usuária presente e participativa nas atividades propostas. Neste mês, o setor realizou busca ativa com a avó da usuária para agendamento de visita, porém a avó paterna não compareceu na instituição, como também a madrasta/pai. . Por fim, o setor realizou intervenções com a instituição APAE e SOGUBE devido ao comportamento e demandas da usuária .
USUÁRIO: I.F.H.S
SERVIÇO SOCIAL :

Descrição: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, usuária presente e participativa nas atividades propostas. Neste mês a equipe de referência realizou novamente intervenções com a usuária a fim de fazer ela retornar para a escola. Porém não obteve êxito, ela recusa frequentar a escola, trazendo em atendimentos que não consegue acompanhar o conteúdo que é exposto em sala de aula. Vale ressaltar que a usuária é acompanhada em aula de reforço, na mesma escola. Busca ativa para agendamento de visitas com a mãe e irmão da usuária.

USUÁRIO: L.S. S

SERVIÇO SOCIAL:

Descrição: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, usuária presente e participativa nas atividades propostas. Realizadas intervenções com a atendida em relação aos comportamentos de agressão e xingamentos com os demais atendidos, neste mês a atendida demonstrou um comportamento totalmente alterado chegando até agredir atendidos e funcionários. O setor acompanhou a atendida na compra de uma boneca pelo site (mercado livre) , orientada ao preço e modelo. Por fim, a usuária foi acompanhada em consulta no CAPS a fim de adaptação de medicamento neste período de agitação.

USUÁRIO: W.F.H. S

SERVIÇO SOCIAL:

Descrição: : Realizado atendimento com acolhido e escuta qualificada, usuário presente e participativo nas atividades propostas. Busca ativa com a genitora/ irmão para agendamento de visita.

USUÁRIO: V.A.S. S

SERVIÇO SOCIAL:

Descrição: Atendimento com acolhido e escuta qualificada, usuário presente e participativo nas atividades propostas. Realizada diversas intervenções com o atendido neste mês, devido alteração do seu comportamento com os demais residentes. Busca ativa para agendamento de visita com a irmã, a saúde do pai do atendido ainda está delicada, portanto, o mesmo não está conseguindo participar das visitas, ainda neste mês o atendido recebeu visita da tia.

USUÁRIO: V.B.O

SERVIÇO SOCIAL :

Descrição: Realizado atendimento com acolhido e escuta qualificada, usuário presente e participativo nas atividades propostas. Neste mês o atendido sofreu o processo de Luto com a morte do seu genitor, o mesmo foi acompanhado pelo setor até o Cemitério Local para o sepultamento. Também foram realizadas intervenções diariamente devido a sua recusa de ingesta hídrica de água, neste período de declínio da saúde do mesmo, por orientação da fonoaudióloga a água deverá ser espessa, o que está dificultando a aceitação do usuário. Busca ativa com os familiares a fim de agendar visitas. Lembrando que o



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

usuário é lucido, portanto o seu contato com os seus familiares é diário, através do seu aparelho celular via WhatsApp.

USUÁRIO: S.R.J

SERVIÇO SOCIAL:

Descrição: Realizada intervenções com usuária, presente nas atividades propostas, lembrando que a usuária participa da atividade apenas por socialização. Busca ativa com a filha da atendida para agendamento de visitas, porém sem sucesso neste mês. Vale ressaltar que a atendida possui vínculo com duas pessoas, a irmã que neste momento reside na ILPI, e com a presença da irmã a usuária tem ficado agitada, e a filha que atualmente reside em outro Município.

PEDAGOGA

USUÁRIO: T.F.S.S

Descrição: Realizado atendimento com a assistida, visando conscientizá-la sobre seu comportamento inadequado em relação aos outros moradores da residência, pois a mesma causa algumas intrigas e desentendimentos entre todos com o intuito de chamar a atenção para si própria.

No que diz respeito à adesão em participar das atividades propostas, a atendida busca sempre obter benefício e apresenta muita dificuldade em ceder e/ou em dar espaço aos outros.

PEDAGOGA

USUÁRIO: I.F.H.S

Descrição: Foi necessário ser feita várias intervenções e atendimentos com a assistida, pois a mesma se recusa a acordar e ir à escola. Foi orientada sobre a necessidade e importância de seguir a rotina escolar, visto que, além de correr o risco de não concluir o ensino médio, a mesma está se privando do convívio social. A atendida relata que não compreende a matéria dada em sala e isso a desmotiva, mas, sobre essa queixa, foi realizada intervenção junto a escola, havendo uma mudança da mesma nos conteúdos pedagógicos e mesmo assim a atendida continua sem interesse.

Quanto a participação da usuária nas atividades propostas na casa, ela se mostra muito interessada e participativa.

PEDAGOGA

USUÁRIO: L.S. S



Descrição: Foram realizadas várias intervenções com a atendida, visto que a mesma estava gerando muitos conflitos com os demais atendidos devido seu comportamento alterado. A mesma chegou a agredir fisicamente, tanto os moradores da casa quanto cuidadores e equipe técnica. Atendida foi orientada sobre a compra das bonecas e que, devido o valor das mesmas ser alto, seu aniversário seria realizado de uma forma mais simples e que em contrapartida seu comportamento deveria ser revisto e corrigido, pois se voltasse a se alterar, não iria brincar com as bonecas.

Foi acompanhada no Caps juntamente com a Pedagoga e Assistente Social para que fossem feitas as devidas alterações necessárias nos medicamentos. A participação da atendida nas atividades ficou um pouco prejudicada devido ao período de agitação que a mesma experienciou.

PEDAGOGA

USUÁRIO: W.F.H.S

Descrição: O atendido possui participação muito ativa em todas as atividades propostas, interagindo sempre com um sorriso no rosto e suavidade na expressão facial, visto que o mesmo passou recentemente por um período de irritabilidade, tristeza e desânimo, tanto na residência quanto nos lugares frequentados por ele, tais como, escola, APAE e Sogube. Realizada busca ativa pela equipe técnica, no intuito de manter e fortalecer os vínculos familiares.

PEDAGOGA

USUÁRIO: V.A.S.S

Descrição: Realizadas várias intervenções com o atendido no sentido de respeitar os cuidadores e também aos demais moradores da casa, visto que o mesmo apresentou muitos episódios de irritabilidade e intolerância nesse período. Foi proposta atividade de bordado em pano de prato, onde o atendido demonstrou bastante alegria e satisfação em realizar. Também mantivemos a busca ativa com os familiares, pois as visitas destes deixam o atendido feliz e com sentimento de pertença familiar.

PEDAGOGA

USUÁRIO: V.B.O

Descrição: Feita escuta ativa com o atendido, visto que o mesmo passou por um processo de luto pela perda de seu pai. Realizada busca ativa com familiares e incentivo na participação efetiva do grupo de tabaco, pois o mesmo encontra-se em período de abstinência. Efetuado vários atendimentos em prol de conscientizar o assistido quanto a importância de abster-se do cigarro e a se alimentar de alimentos na forma pastosa, visto que o mesmo se mostra, muitas



vezes, confuso por conta da situação. Tentou-se algumas oficinas, como bordados, onde o atendido participou, porém, sem muito entusiasmo devido ao momento atual vivido.

PEDAGOGA

USUÁRIO: S.R.J

DESCRIÇÃO: Efetuado busca ativa com a família, porém, há uma grande dificuldade em realizar visitas presenciais pelo fato da filha da atendida não morar na mesma cidade em que a mãe está institucionalizada.

Nos momentos de atividades com os outros atendidos, a S.R.J. permanece junto com todos, mas não interage, visto que a mesma não possui um quadro cognitivo para tal, no entanto, ela participa como forma de socialização.

Foram entregues, aos cuidadores, produtos de higiene individuais para a atendida e realizadas as devidas orientações sobre cuidado, visto que a mesma não possui habilidades para manter sua higiene sozinha.

PSICOLOGIA

USUÁRIO: V.B.O.

DESCRIÇÃO: Realizado acolhida por meio de escuta qualificada ao atendido, frente a situação vivenciada de luto de um familiar. Neste mês de Setembro, os atendimentos individuais realizados foram voltados para elaboração do processo de luto, visando acolhida e a diminuição de angústia e sofrimento do atendido. Além do mais, foram realizados intervenções e acompanhamentos na participação do grupo Antitabagismo, no qual o atendido participa juntamente a equipe do CAPS AD na OSC e orientações quanto às condições de bem estar de V.B.O. O atendido foi acompanhado em aulas de artesanato, com aulas de pinturas e biscuit, tendo sido elas adaptadas pela técnica e professora às condições físicas e cognitivas do mesmo, assim como o incentivo da técnica para adesão às atividades como meio de interação e participação. Realizado Busca Ativa dos familiares e participação em Grupos e Roda de Conversa fomentando fortalecimento de vínculo com equipe e com os demais, estimulação de habilidades cognitivas e participação do atendido, apesar das tentativas para participação, neste mês o atendido apresentou recusa em participar, relatando preferir ficar sozinho, sendo assim, sua vontade foi respeitada.

PSICOLOGIA

USUÁRIO: V.A.S.S.



DESCRIÇÃO: Realizado busca ativa dos familiares para realização de visitas e manutenção de contato, visando o fortalecimento de vínculo e preservação de rede de apoio. Acompanhamento em aulas de artesanato e biscuit, no qual a professora da Casa de Cultura se dispôs a ministrar aulas semanais na OSC. Atendimentos individuais e grupais com o atendido, além de participação em Roda de Conversa e Grupos propostos pela técnica, também foram necessárias intervenções pontuais e mediações de conflitos de V.A.S.S com demais atendidos, frente ao comportamento de agressividade e nervosismo do mesmo. Orientações ao atendido frente a necessidade de solicitar acompanhamento de cuidadores para se levantar e realizar suas atividades básicas, evitando risco de queda e possíveis prejuízos a sua saúde. Articulação e acompanhamento com demais equipamentos no qual o atendido é assistido, sempre que necessário.

PSICOLOGIA

USUÁRIO: W.F.H.S.

DESCRIÇÃO: Realizado atendimentos individuais com acolhida e escuta qualificada, e participação em Roda de Conversas e Grupos, assim como demais atividades propostas pela técnica. Nota-se uma melhoria no comportamento do atendido, diminuição de comportamentos agressivos e ansiosos, tanto na residência inclusiva, quanto nos demais equipamentos no qual o atendido participa. Foram realizadas articulações com a rede de assistência social e saúde mental, assim como, com a SOGUBE e APAE, sempre que necessário, para reunião de discussão de caso. Busca ativa, acompanhamento em visita com familiares e atendimento individual com a genitora e irmãos. Construção de novos projetos de vida, visto que o atendido concluirá o ensino médio ao final do ano.

PSICOLOGIA

USUÁRIO: I.F.H.S.

DESCRIÇÃO: Apesar das várias orientações e estratégias realizadas pelas técnicas quanto a adesão e participação da atendida na escola, I.F.H.S. se recusou em participar das aulas regulares, relatando desmotivação quanto ao fato de não acompanhar o conteúdo proposto, foi confeccionado pela pedagoga e escola um material adaptado para a aluna, mesmo assim a atendida não obteve constância na presença. Foram trabalhados em atendimentos a importância em aderir e concluir o ensino médio regular, assim como está sendo trabalhado questões de frustrações e desejo da mesma em voltar a residir com sua genitora. Também foi abordado, de forma continuada, a construção de novos projetos de vida e metas nos quais deseja alcançar. Orientada quanto a organização de seus pertences e nova estrutura do quarto no qual está inserida, aumentando o sentimento de pertencimento na Residência Inclusiva. A atendida participou de forma ativa da Roda de Conversa e Grupos propostos pela técnica, assim como aderiu às demais atividades propostas. Busca ativa, acompanhamento em visitas com familiares.



PSICOLOGIA

USUÁRIO: T.F.S.S

DESCRIÇÃO: Realizado orientações aos cuidadores frente a comportamentos de manipulação da atendida e conflitos com os demais atendidos, além de atendimento individuais à atendida para identificação e conscientização sobre atitude-consequência, reforçando as consequências de seus atos. Participação em Grupos e Rodas de Conversa, acolhimento e escuta qualificada. Necessário intervenções frente a conflitos com outros atendidos e comportamentos inadequados em outros equipamentos no qual participa de atividades, como SOGUBE e APAE. Realizada busca ativa dos familiares para agendamento de visita (madrasta/pai/avó), no qual tiveram baixa adesão neste mês, sendo justificado pelos familiares por falta de condução e condições climáticas intensas de calor, assim como rotina de trabalho e condições de saúde. Construção de novos projetos de vida junto a atendida e identificação de metas a serem alcançadas.

PSICOLOGIA

USUÁRIO: L.S.S

DESCRIÇÃO: Neste mês foram necessários maior atenção com a atendida, já que apresentou uma desordem e comportamentos inadequados, compostos por agressividade com outros atendidos, com equipe técnica e com os cuidadores. Necessidade constantes de articulação com equipe do CAPS para orientações sobre conduta junto à atendida, readequação medicamentosa e intervenções pontuais. Articulações com demais equipamentos no qual L.S.S. é assistida, a fim de discussão de condutas e intervenções frente ao comportamento da mesma. Realizados orientações quanto a higiene e cuidados pessoais da atendida, assim como manutenção da organização do guarda-roupa e quarto, atendimento para resgate de autoestima e auxílio para autorregulação emocional. Realizados atendimentos individuais, participação em atividades de Roda de Conversa e Grupos. Busca ativa de familiares para agendamento de visitas, baixa adesão dos familiares nos quais justificam pela falta de condução e condições climáticas de temperaturas intensas, além de rotina de trabalho e condições de saúde, mesmo assim os contatos para busca ativa seguem sendo realizados pela equipe técnica.

PSICOLOGIA

USUÁRIO: S.R.J

DESCRIÇÃO: Busca ativa da filha para realização de visitas à atendida, sua filha não reside no município, sendo uns dificultados quanto a visitas presenciais, sendo assim a busca ativa contínua por meio de vídeo chamada, com baixa adesão. Orientações quanto ao manejo e cuidado da atendida, relacionado a alimentação e rotina diária da mesma na Residência Inclusiva, buscando a manutenção e estabilidade do quadro de saúde de S.R.J. A atendida participa das atividades de Roda de Conversa somente como forma de socialização, visto que não apresenta condições intelectuais de acompanhar as temáticas propostas pelas técnicas.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

****Demais informações e detalhamento relacionado aos atendimentos e participações dos atendidos estão sendo alimentadas nos prontuários, garantindo o sigilo e segurança das informações.**

Fortalecimento de vínculos familiares- SETEMBRO/2023.				
ATENDIDO	FAMILIAR	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUALITATIVAS PREVISTA
Thaiene	Avó e pai/madrasta	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp. Visitas assistidas e visitas domiciliares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família.
Luciana	Mãe/irmão	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas, e o fortalecimento de vínculo e aproximação da família. A usuária recebeu visita da mãe . Lembrando que a usuária não possui contato com o genitor, possui medida de restrição.
Vando	Irmã/ Irmão/Pai	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Atendido recebeu visita da irmã, junto com sua tia. O contato com seu irmão aconteceu de forma presencial, no qual compareceu para agendamento de visita na OSC, já que o mesmo relata não possuir rede de telefone ativa para articulação e contato da equipe.

Silvana	Filha	*Busca ativa e mensagens Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa agendamento de visitas para fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Contato com a filha apenas por vídeo chamada através do aplicativo WhatsApp. Neste mês a atendida não teve nenhum contato com a filha, a equipe realizou vários contatos telefônicos com a filha, porém sem sucesso. Entende-se que a atendida não possui vínculo fortalecido com os familiares, sem presença de gestos ou comportamentos afetivos nas vídeo chamadas realizadas.
Vilson	Sobrinha/Irmão/Pai	*Busca ativa	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Observação: O atendido é lúcido, e possui um aparelho celular, e com isso o contato com os seus familiares acontecem diariamente, sem a necessidade de intervenção dos setores.
Wéverton	Mãe, irmão, irmã e sobrinho	*Busca ativa *Atendimento familiar *Confraternização com família	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. O usuário vem recebendo visitas assistida da mãe, no momento as visitas vêm sendo acompanhadas pelas técnicas. Uma atendida no qual participa de algumas atividades em conjunto, vem tentando visitas ao atendido na residência, sem acompanhamento, agendamento ou atendimento, sendo assim, está sendo realizado intervenções a fim de conscientizá-la da importância em aguardar o momento da visita. Ressalvo que a colega, no qual relata ter um vínculo amoroso com o atendido, é acompanhada pela rede de assistência social e saúde mental, e no momento das tentativas de aproximação aparenta estar agitada e agressiva com as técnicas e cuidadores, não sendo permitido esta aproximação, além de ter participado de episódios de conflitos com outras atendidas da casa.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Isabella	Mãe, irmão, irmã e sobrinho	*Busca ativa *Atendimento familiar *Confraternização com família	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. A usuária vem recebendo visita assistida da mãe, nos momentos os encontros vêm sendo acompanhados pelas técnicas, devido ao vínculo fragmentado. Nota-se que nos demais meses as técnicas identificaram uma crescente quando relacionado à presença de comportamentos afetivos.
-----------------	------------------------------------	---	---	--

**** No mês de Setembro a atividade de Festiva e Confraternização entre os atendidos não foram realizadas, considerando as demandas e mudanças comportamentais dos atendidos, sendo assim, e a partir da avaliação da equipe técnica, resolveu-se que era necessário estabilizar as demandas emergentes para posterior realização da festiva, evitando maiores prejuízos ao bem estar dos atendidos e incidência de conflitos.**

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL					B. ATIV A/ AT. FAMILIAR/ AC VISITA	AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRIA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S.Soci al Inter.	Pedag oga Atend .		PSIC O	S. SOCI AL	Peda goga	PSIC O	S. SO CIA L	Ped ago ga
Isabella	04	04	04	04	04	02	01 - CAPS		-	-	-	-

Thaiene	03	04	05	04	04	03	-			-	-	-
Luciana	05	08	04	07	06	03	03-CAPS	<u>1CAP</u> <u>S</u>	-	-	-	-
Vando	02	02	03	04	03	02	-	=	-	-		-
Vilson	03	02	04	06	03		01 - TOM OGR AFIA	-		-		
Silvana	0	02	0	04 interv	1 interv	01	-	01	-	-	-	-
Wéverton	04	02	03	05	02	04	-	01	-	-	01	-

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA
Atividade: Alimentação dos prontuários dos atendidos da residência inclusiva
Objetivo da atividade: Organização dos prontuários dos atendidos pelas técnicas.
Metodologia: Os prontuários dos atendidos foram alimentados com as informações pertinentes por cada técnica, por ordem cronológica.
Resultados: Positivo. As técnicas deram continuidade às informações presentes nos prontuários relacionado a cada técnica referenciada, visando acompanhamento assertivo das informações.
Nº de usuários: 07 prontuários.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Descrição da atividade –PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/ PEDAGOGIA
Atividade: Intervenção diante conflito e desentendimento entre os atendidos.
Objetivo da atividade: Mediação para resolução de conflitos.
Metodologia: Foram necessárias diversas intervenções a fim de mediar os conflitos existentes na casa, buscando resolução de conflitos frente à agitação e agressividade dos atendidos com os demais e com os cuidadores.
Resultados: Satisfatório, por meio das intervenções realizadas pelas técnicas, de forma presencial e/ou online, foi possível amenizar os conflitos existentes e os desentendimentos dos atendidos, após as intervenções da equipe técnica e dos cuidadores os atendidos se mantiveram tranquilos. Neste mês as intervenções se fizeram necessárias de forma diária frente a agitação de uma das atendidas e impacto do comportamento com os demais. Assim como, também foram necessárias orientações e acolhida aos cuidadores, que em determinados momentos sofreram agressões.
Nº: 07 atendidos

Descrição da atividade-PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA
Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo elaborado
Metodologia: Todas as ocorrências e demandas vivenciadas pelos atendidos foram acompanhadas pelas técnicas, de forma presencial ou online, cuidando para que todas as instâncias se mantivessem em ordem e intervenções fossem feitas de forma a priorizar o bem estar do atendido e diminuição de conflitos.
Resultados: Positivo, pois através destas intervenções foi possível visualizar o desfecho de cada demanda trazida, visando a resolução e/ou intervenções necessárias.
Nº de usuários atendidos: 07 atendidos

Descrição da atividade-PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA
Atividade: Visita e apresentação ao programa do SENAC - PET TRAMPOLIM (Barretos-SP)
Data: 29/09/2023
Metodologia: As técnicas realizaram uma visita ao SENAC (Barretos-SP), no qual foi apresentado o Programa Educação para o Trabalho - PET TRAMPOLIM, que tem por objetivo contribuir para inclusão de pessoas com deficiência intelectual e em vulnerabilidade social,



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ampliando a capacidade de gerir sua própria vida e de se relacionar, a fim de favorecer a convivência, geração de renda e inserção dos atendidos no mercado de trabalho.

Resultados: Satisfatório, foi apresentado o programa às técnicas, a fim de ampliar as possibilidades dos atendidos da Residência Inclusiva, no qual posteriormente foi articulado o desejo dos atendidos em participarem, e as possibilidades frente a rotina da casa e dos atendidos em escola regular e demais equipamentos no qual estão inseridos. Um dificultador encontrado foi o transporte, já que o programa acontece em outro município e o serviço de Residência Inclusiva não possui transporte próprio, dependendo do transporte público ou da rede, outro impasse que se esbarrou foi a disponibilidade dos cuidadores em acompanhá-los.

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA

Atividade: Reunião junto a equipe de referência do CREAS

Data: 20/09/2023

Participantes: CREAS e Residência Inclusiva

Metodologia: Foram discutidas algumas dificuldades apresentadas pelas técnicas da Residência Inclusiva quanto ao acompanhamento em visitas assistidas e atendimentos aos familiares realizados, trazendo como pauta possíveis dificuldades financeiras da genitora relatada, no qual podem estar colocando os familiares em risco. Articulado junto a profissional de psicologia do CREAS intervenções a fim de assegurar a segurança alimentar e bem estar dos mesmos. Apresentação da profissional de pedagogia ao serviço do CREAS.

Resultados: Satisfatório. Foi possível articular novas estratégias e intervenções visando resguardar e fortalecer o vínculo entre o atendido e familiares, assim como discussão sobre o caso em questão, refletindo sobre os riscos e possibilidades para a família atendida.

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL

Atividade: Discussão de caso junto à rede

Data: 25/09/2023

Participantes: Residência Inclusiva, CREAS, CAPS, APAE e SOGUBE

Metodologia: Foram abordadas temáticas relacionadas ao relacionamento amoroso do atendido W.F.H.S, melhorias do comportamento do mesmo após intervenções realizadas pelos



equipamentos que o assiste, no qual foram articuladas em reunião anterior pelas equipes dos serviços.

Resultados: Positivo, é notório uma melhoria quando a participação ativa do atendido em questão em atividades propostas pelos equipamentos, assim como diminuição de sintomas ansiosos e agressivos do mesmo.

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.

Metodologia: Os cuidadores continuam sendo orientados nas demandas diárias, sendo estas feitas pessoalmente ou de forma remota, conforme a necessidade de cada situação. A equipe técnica possui um grupo de WhatsApp com os cuidadores, onde é possível o acompanhamento de todas as demandas levantadas pelos cuidadores por meio dos plantões, sendo assim, é possível intervenções efetivas quanto às necessidades levantadas pelos cuidadores.

Resultados: Satisfatório, foi possível o acompanhamento da rotina e resolução de demandas dos atendidos, visando a resolução de conflitos e outros.

Nº de usuários atendidos: Cuidadores em geral

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: Entrega de materiais para cuidadores

Objetivo da atividade: Foi entregue aos cuidadores e usuários os produtos de limpeza e higiene pessoal.

Metodologia: Os produtos de higiene pessoal e limpeza foram entregues ao cuidador de plantão e profissional da limpeza, recordando a necessidade de evitar o desperdício e mal uso de tais itens. Entrega realizada uma vez por mês, e quando necessário.

Dia: 05/09/2023

Resultados: Resultado positivo.

Nº de atendidos: 01 cuidador e profissional da limpeza.

Descrição da atividade- Reunião com cuidadores/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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Atividade: Reunião com cuidadores.
Data: 13/09/2023
Objetivo da atividade: Orientar manejo, rotina e/ou discussão de casos.
Metodologia: A atividade foi realizada previamente pela técnica, onde foram realizados levantamento dos atendidos para discussão de casos. Em sala reservada o encontro durou aproximadamente 1 hora e 30 minutos com participação e exposição das ideias e demandas de todos.
Resultados: Satisfatório, pois os cuidadores foram orientados em relação a conduta e manejo para com os atendidos, orientações às atividades e dinâmicas da residência.
Nº de atendidos: 01 técnico e 4 cuidador.

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/PA	CAPS	INSS	Educação	Esporte	FSS
N.º de atividades					02 - Psicóloga 01 - S. Social.		01 - S. Social. 01 - Pedagoga		
05/09/2023- Serviço Social- Contato com escola Zezinho Portugal, justificativa das faltas da atendida I.F.H.S. 20/09/2023 - Psicologia - Contato com equipe do CAPS para articulação de consulta para L.S.S. 22/09/2023- Serviço Social-Contato telefônico orientação de horário oficina da atendida L.S.S. 29/09/2023 - Psicóloga - Articulação com T.O do CAPS a fim de inserção em aulas de dança para atendida L.S.S e I.F.H.S 13/09/2023 - Pedagoga - Contato telefônico com Prof. Mariela a fim de introduzir novos conteúdos para atendida, pois a apostila preparada anteriormente estava se encerrando.									

7.2 REDE PRIVADA

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	Casa de Cultura	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		01- Serviço Social.		02- Psicóloga		01 - Psicól oga		
19/09/2023 - Psicóloga - Articulação com equipe da Casa de Cultura (Daniel) para possibilidade de inserção da atendida L.F.S.S em aulas de coral. 25/09/2023 - Psicóloga - Contato com prof. da SOGUBE para discussão sobre o uso do uniforme dos atendidos. 25/09/2023-S. Social-Contato telefônico com APAE, orientação da usuária L.S.S 26/09/2023 - Psicóloga - Contato com a Coordenadora do curso da SOGUBE, sobre a ocorrência onde o sapato da atendida T.HF.S								

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE					
Equipamento	Santa Casa	UPA	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:	01- Psicóloga			01 - Psicóloga 01 - Serv. Social e Pedagoga	01 -Serv. Social - Consulta Gastroenterolog ista 01 - Serv. Social - Dentista (V.A.S.S)
05/09/2023 - Serv. Social - Acompanhamento em consulta junto ao atendido V.B.O na especialidade médica gastroenterologia. 11/09/2023 - Psicologia - Articulação para realização da tomografia do atendido V.B.O 19/09/2023 - Serv. Social - Acompanhamento em consulta com dentista para o atendido V.A.S.S 22/09/2023 - Psicologia - Contato com Dr. Emanuela (CAPS) a fim de orientações a respeito dos comportamentos e intervenções junto a atendida L.H.S.S 28/09/2023 - Serv. Social e Pedagoga - Acompanhamento em consulta psiquiátrica da atendida L.F.S.S					



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS

Conselho	CMDC A	CMAS	CMDI	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações							

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante
29 e 30 de setembro	12 horas	Curso de Manejo do Comportamento pelo Instituto ABACARE	Caroline Roza de Carvalho Leandro e Bruna Félix Da Costa Bovolim

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

☐ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Recebimento de relatório de monitoramento	Data:
Descrição/Avaliação:	

10.2 – Gestor da parceria:

☐ Visita in loco	Data:
☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação:	

10.3 – Orientações com terceiro setor:

☐ Visita in loco	Data:
---	-------

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

☐ Reunião informativa ou de orientação	Data:
☐ Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação:	

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

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
13/09/2023	Reunião com cuidadores.
22/09/2023	Reunião Técnica/ Articulação de novas estratégias e direcionamentos aos atendidos
26/09/2023	Reunião Técnica/ Autoavaliação dos profissionais que compõem a 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Bruna Felix da Costa Bovolin
Assistente Social
CRESS: 72.248

Caroline Roza de Carvalho Leandro
Psicóloga
CRP: 06/176577

Danila da Silva Miyazatto
Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Setembro/ 2023			Processo n.º: 097/2023					Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência				
N.º	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Idade	BP C	Aposentado	Inclusão	Exclusão	Deficiência	Grau de dependência
1	Isabella Francisca Dos Santos	Fragilizado/Rompido	branca	58.190.068-6	30/06/2004	19	x		11/07/2022		Intelectual	II
2	Thaíne Francisco Souza da Silva	Fragilizado	Parda	46.572.215-5	21/05/1999	24	x		03/07/2019		Intelectual	II
3	Luciana Souza da Silva	Fragilizado	Branca	36.906.522-0	10/11/1979	43	x		03/07/2019		Intelectual	II
4	Vando Alves da Silva Soares	Fragilizado	Pardo	40.326.053-x	21/11/1980	42	x		29/06/2020		intelectual	II
5	Vilson Barbosa De Oliveira		Pardo	22.105.586-2	23/03/1968	55	x		21/09/2021		física	III
6	Silvana Rosa De	Fragilizado	branca	39.259.759-7	19/04/1969	54	x		03/11/2020		intelectual	III



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	Jesu s											
7	Wev erto n Fran cisco De Holan da Dos Sant os	Fragili zado	bran co	58.260. 974-7	15/04/ 2003	20	X		14/05/ 2021		intelect ual	II

12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS

Atividade: Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)					
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.					
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social , Pedagogia, Psicologia.			
Nome		Mês: setembro/ 2023			
		Dia 06/06	Dia 15/09	Dia 22/09	Dia 28/09
1.Isabela		x	x	x	x
2. Thaiene		x	x	x	x
3.Luciana		x	x	x	x
4.Vando		x		x	x
5-Vilson		x	x		x
6.Silvana		x		x	
7.Werverton		x	x	x	x
Assinatura do técnico responsável:					



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL				
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.				
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social		
Nome	Mês: Setembro/ 2023			
	Dia 06/09	22/09		
1.Isabella	X	X		
2.Thaiene	X	X		
3.Luciana	X	X		
4.Vando	X	X		
5.Vilson	X	X		
6. Silvana		X		
7. Weverton	X	X		
Assinatura do técnico responsável:				

Atividade: Roda de conversa	
Objetivo: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Setembro/2023.
	Dia
1.Thaiene	04/09/2023 - 20/09/2023
2. Luciana	04/09/2023 - 20/09/2023
3. Vando	Não estava presente.
4. Silvana	04/09/2023 (Participou como forma de socialização.)

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

5. Wéverton	04/09/2023 - 20/09/2023
6. Vilson	Não estava presente na data de 04/09/2023. Se recusou a participar na data de 20/09/2023.
7. Isabella	04/09/2023 - 20/09/2023
Assinatura do técnico responsável:	

Atividade: Grupo	
Objetivo: Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Setembro/2023
	Dia
1. Thaiene	27/09/2023
2. Luciana	27/09/2023
3. Vando	27/09/2023
4. Silvana	Não possui condições cognitivas de acompanhar o conteúdo proposto.
5. Wéverton	27/09/2023
6. Vilson	Estava deitado, se recusando a participar da atividade.
8. Isabella	27/09/2023
Assinatura do técnico responsável:	

12.3 ANEXO 3: LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/VISITA DOMICILIAR/ATENDIMENTO INDIVIDUAL

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR- PSICO/S. SOCIAL/PEDAGOGA	
NOME DO ATENDIDO/FAMÍLIA	DATA
1-Isabella	Acomp. visita/B.A - irmã: 11/09 , 21/11 25/09 e 26/09.
2-Thaiene	B.A/Visitas - madrasta/pai/avó: 04/11, 13/09, 16/09, 22/09, 25/09, 26/09 e 27/09. ** Neste mês a familiar (avó) não aderiu com constância as visitas, relatando problemas de saúde e condições climáticas (sol/chuva). Já a madrasta e o pai conseguem realizar visitas e demais contatos somente em dias de folga do trabalho.
3- Wéverton	Acomp. visita/B.A - irmã: 25/09 e 26/09. Atendimento a namorada do atendido - 04/09, 16/09 e 23/09.
4- Vando	B.A/Visitas: irmã e tia - 11/09, 13/09, 26/09 e 27/09 **A familiar somente consegue realizar visitas aos atendidos em seus dias de folga do trabalho.
5- Vilson	B.A /Contatos telefônicos: 03/09 e 04/09
6- Luciana	B.A/Visitas - mãe/ irmão e cunhada:04/11, 13/09, 16/09, 22/09, 25/09, 26/09 e 27/09. ** Neste mês a familiar (mãe) não aderiu com constância as visitas, relatando problemas de saúde e condições climáticas (sol/chuva).
7- Silvana	B.A: 26/09 e 28/09.

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	** Baixa adesão à Busca Ativa devido a rotina de trabalho de sua filha e por não residir no mesmo município.
Assinatura do técnico responsável:	

12.4 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - PSICÓLOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	11/09, 20/09, 26/09	11/09, 20/09, 23/09 e 26/09
2. Luciana Souza Da Silva	11/09, 19/09, 20/09, 22/09 e 28/09	05/09, 11/09, 19/09, 19/09, 22/09, 23/09, 29/09 e 30/09
3. Vando Alves da S. Soares	19/09 e 21/09	12/09 e 05/09
4. Silvana Rosa De Jesus	-	05/09 e 12/09
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	05/09, 12/09, 16/09 e 23/09	04/09 e 05/09
6. Vilson Barbosa de Oliveira	04/09, 19/09 e 27/09	12/09, 27/09
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	04/09, 05/09, 11/09 e 27/09	05/09, 11/09 29/09 e 30/09
Assinatura do técnico responsável:		

** As evoluções dos acompanhamentos individuais são mantidas nos prontuários.*

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

ATENDIMENTOS PEDAGOGA

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

FREQUÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2023												
OFICINA SOCIOEDUCATIVA												
NOME DO ATENDIDO	06	13	27									
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	X	X	X									
2.Luciana Souza Da Silva	X	X	X									
3.Vando Alves Da Silva Soares	X	X	X									
4.Silvana Rosa De Jesus	X	X	X			* atendida participou como forma de socialização.						
5. Weverton F. de Holanda	X	X	X									
6. Vilson Barbosa De Oliveira	X	X										
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X	X	X									

ATENDIMENTOS PEDAGOGA																
FREQUÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2023																
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA																
NOME DO ATENDIDO	01	04	06	08	11	13	15	18	20	22	25	27	29			
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x			
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x			x	x	x		x	x	x			

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x		x	x	x		x	x			x	x		
4.Silvana Rosa De Jesus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Ouvinte das orientações														
5. Weverton F. de Holanda	x	x		x	x	x	x	x		x	x		x		
6. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x		x	x		x	x	x	x		x			
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x		

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS PEDAGOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	
1- Thaiene Francisco Souza	04/09, 14/09, 18/09 e 27/09	
2-Luciana Souza Da Silva	04/09, 06/09, 12/09 e 13/09, 20/09 e 29/09	
3-Vando Alves da S. Soares	05/09, 15/09 e 27/09.	
4-Silvana Rosa De Jesus	05/09 (Orientação aos cuidadores)	
5-Wéverton de Holanda	06/09 e 20/09	
6-Vilson Barbosa	01/09, 08/09 e 21/09	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

7-Isabella Francisca	01/09, 06/09, 12/09 e 22/09.	
Assinatura do técnico responsável:		

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – Serviço Social.		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	01/09,05/09,11/09,19/09 e 26/09.	04/09,13/09, 15/09 e 28/09.
2-Luciana Souza Da Silva	04/09, 14/09,20/09 e 28/09.	01/09, 05/09, 11/09, 15/09,18/09,20/09 e 27/09.
3-Vando Alves da S. Soares	05/09,13/09 e 27/09.	01/09,06/09,15/09 e 29/09
4-Silvana Rosa De Jesus	0	06/09, 13/09,20/09 e 27/09
5-Wéverton de Holanda	01/09, 05/09 e 20/09	04/09, 8/09,12/09,20/09 e 27/09
6-Vilson Barbosa	08/09,14/09,19/09 e 26/09.	01/09,04/09,08/09,13/09 20/09 e 26/09.
7-Isabella Francisca	04/09,11/09,19/09 e 21/09.	01/09, 08/09,14/09 e 25/09.
Assinatura do técnico responsável:		

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

1- Isabella Francisca De Holanda Do Santos	11/07/2022	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação De Direitos.	Proteção integral/garan tia de direitos/acess o à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/garan tia de direitos/acess o à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas.
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas.
4- Vando Alves Da Silva Soares	29/06/2020	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas.
5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	Proteção integral/Mem bros da família que fazem uso de substância psicoativa/ace sso à rede socioassistenc ial e demais



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

				políticas públicas.
6- Silvana Rosa De Jesus	03/11/2020	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/sobrecarga familiar	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
7- Werverton Francisco De Holanda Dos Santos,	14/05/2021	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
Assinatura do técnico responsável:				

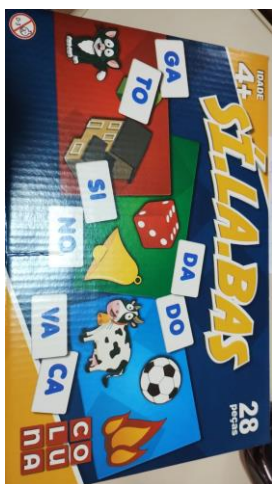
***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

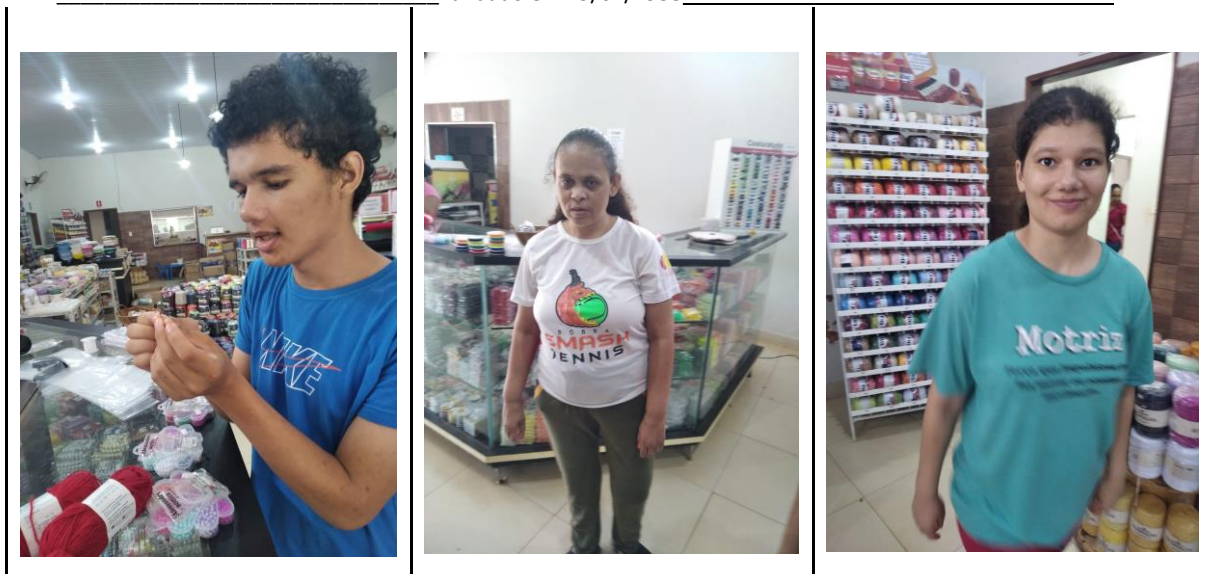
ANEXO 14 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fotos de atividades T.O









FOTOS DE ATIVIDADES - PSICOLOGIA

RODA DE CONVERSA

04/09/2023 - ANEXO 1

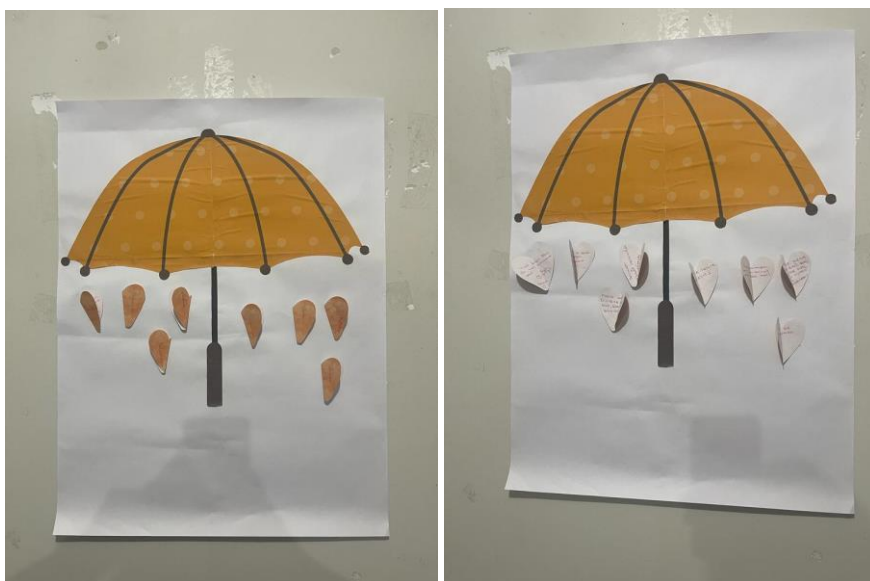


20/09/2023 - ANEXO 2

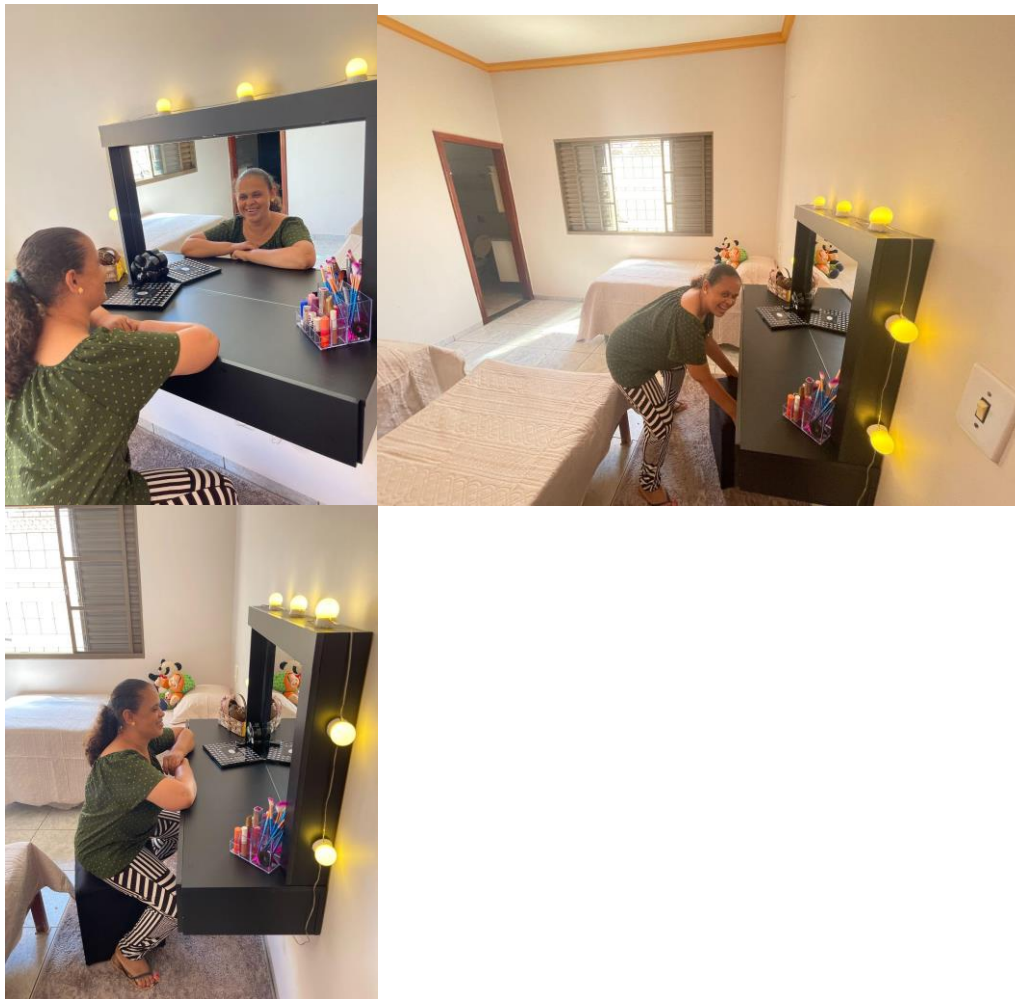


GRUPO

27/09/2023 - ANEXO 3



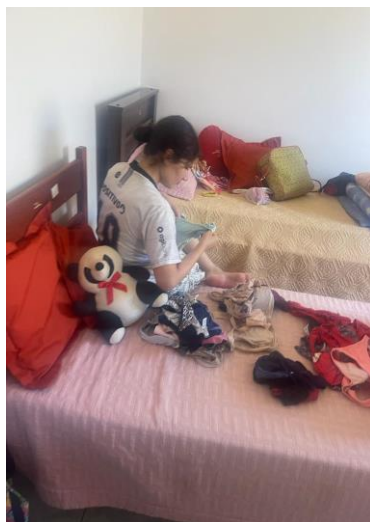
DEMAIS FOTOS DE ATIVIDADES - PSICOLOGIA



SERVIÇO SOCIAL -OFICINA SOCIOASSISTENCIAL.



ACOMPANHAMENTO DA ROTINA DIÁRIA.





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

