



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

Ofício nº 59/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: DEZEMBRO

Processo nº: 97/2023.

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

Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

1. Prestação de contas mensal – municipal.....01 a 147
 - a. Demonstrativo.....02 a 03
 - b. Anexo RP.....05 a 06
 - c. Ficha Contábil.04
 - d. Memória de Cálculo.....09 a 10
2. Certidões Negativas de Débitos.....143 a 147
3. Lista de Recursos Humanos mensal11 a 12
4. Relatório de Atividades.....94 a 142

Documento assinado digitalmente



BRUNA FELIX DA COSTA

Data: 28/03/2024 11:21:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO

Data: 01/04/2024 17:13:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



DANILA DA SILVA MIYAZATO

Data: 28/03/2024 11:58:25-0300

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

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 12:12:09-0300

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: DEZEMBRO/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\$ 34.798,41

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 22.001,68

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 16.448,89



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/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\$ 34.798,41

DATA: 19/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	C REDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/12/2023	Fatura 20441324952	Algar Telecom	Telefone fixo	27,28
04/12/2023	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	390,00
04/12/2023	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	399,14
04/12/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	469,79
04/12/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	745,01
04/12/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	362,01
04/12/2023	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	362,01
04/12/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva/ Parcial	Rec. Humanos	444,32
04/12/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	548,98
04/12/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	663,84
04/12/2023	Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	229,25
04/12/2023	Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	229,25
04/12/2023	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	195,00
06/12/2023	Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	1.688,74
06/12/2023	Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	1.802,75
06/12/2023	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.439,40
08/12/2023	NF. 16351	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	350,00
08/12/2023	Fatura 11/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guairá	Água	193,02
08/12/2023	NF 335217257	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	665,87
11/12/2023	NF 1222	Silveira e Costa Informática Ltda/ Parcial	Mat. de Expediente	200,00
14/12/2023	NF 5.817	Comercial Guairense de Gás Ltda/ Parcial	Mat. Diversos	105,00
18/12/2023	NF 13864	Supermercado Mutirão de Guairá Ltda/ Parcial	Alimentação	1.094,60
19/12/2023	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	331,50
19/12/2023	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	497,25
19/12/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	469,79
19/12/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	745,01

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

19/12/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	430,32
19/12/2023	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	362,01
19/12/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva/Parcial	Rec. Humanos	444,32
19/12/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	548,98
19/12/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	653,93
20/12/2023	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	165,75
20/12/2023	Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	194,87
20/12/2023	Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	194,87
21/12/2023	NF 1038	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda/ Parcial	Mat. Limp. e Higienização	182,40
26/12/2023	Comp. 11/2023	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.791,50
26/12/2023	Comp. 11/2023 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.015,44
27/12/2023	NF. 460	Társio Junior e Cia Ltda-ME/ Parcial	Alimentação	120,10
27/12/2023	NFs: 1422,1427 E 1428	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	730,89
27/12/2023	NF: 455	Társio Junior e Cia Ltda-ME/ Parcial	Alimentação	212,48
29/12/2023	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	1.499,22
29/12/2023	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	1.499,22
29/12/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	1.608,00
29/12/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.473,05
29/12/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	1.248,30
29/12/2023	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	1.112,67
29/12/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva/Parcial	Rec. Humanos	1.688,74
29/12/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.727,70
29/12/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.688,74
29/12/2023	Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	1.688,74
29/12/2023	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.439,40
TOTAL				40.370,45

Guaira, 31 de dezembro 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 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/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\$ 34.798,41

DATA: 19/12/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/12/2023	Saldo anterior			22.001,68
01/12/2023	Pagamento de Boleto- Telefone		27,28	21.974,40
06/12/2023	Transf. Enviada - Folha de Pagto 1º parcela 13º Salário		5.038,60	16.935,80
06/12/2023	Folha de Pagamento		1.688,74	15.247,06
06/12/2023	Folha de Pagamento		1.802,75	13.444,31
06/12/2023	Folha de Pagamento		1.439,40	12.004,91
08/12/2023	Transferência Enviada- Serviço Jurídico		350,00	11.654,91
08/12/2023	Pagamento de Boleto- Água		193,02	11.461,89
08/12/2023	Pagamento de Boleto- Energia Elétrica		665,87	10.796,02
11/12/2023	Transferência Enviada -Material de Expediente/ Parcial		200,00	10.596,02
14/12/2023	Transferência Enviada-Mat. Diversos/ Parcial		105,00	10.491,02
18/12/2023	Transferência Enviada-Alimentação/ Parcial		1.094,60	9.396,42
19/12/2023	Transferência Recebida- Repasse	34.798,41		44.194,83
19/12/2023	Folha de Pagamento 2º parcela 13º Salário		4.483,11	39.711,72
20/12/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos 2º parcela 13º Salário		165,75	39.545,97
20/12/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos 2º parcela 13º Salário		194,87	39.351,10
20/12/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos 2º parcela 13º Salário		194,87	39.156,23
21/12/2023	Transferência Enviada- Mat. Limp. e Higienização/ Parcial		182,40	38.973,83
26/12/2023	Transferência Enviada-Encargos/ Parcial		1.791,50	37.182,33
26/12/2023	Transferência Enviada-Encargos / Parcial		2.015,44	35.166,89
27/12/2023	Transferência Enviada-Alimentação/ Parcial		120,10	35.046,79
27/12/2023	Transferência Enviada -Alimentação		730,89	34.315,90
27/12/2023	Transferência Enviada-Alimentação/ Parcial		212,48	34.103,42
29/12/2023	Folha de Pagamento		17.673,78	16.429,64
31/12/2023	Rendimentos BB fácil	19,25		16.448,89
31/12/2023	Saldo			16.448,89

Guaíra – SP, 31 de dezembro 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

RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/203	17/07/2023	10/08/2023 a 09/08/2028	R\$ 1.968.128,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	34.798,41	19/12/2023	550.475.000.300.097	34.798,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.001,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.798,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				56.819,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				56.819,34

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

Guaíra SP, 31 de dezembro 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

RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabiliza das neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizada s 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)	32.681,87	0,00	32.681,87	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	182,40	0,00	182,40	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.158,07	0,00	2.158,07	0,00	0,00
Mat. Expediente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	350,00	0,00	350,00		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	27,28	0,00	27,28	0,00	0,00
Água	193,02	0,00	193,02	0,00	0,00
Energia Elétrica	665,87	0,00	665,87	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa indevida ¹	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	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
TOTAL	40.370,45		40.370,45	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.819,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.370,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.448,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	16.448,89

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

Guaíra SP, 31 de dezembro de 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 Dezembro de 2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 97/2023 DEZEMBRO/2023												
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	FMISAÚDE	CENTRO DIA	
					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. Nº 334/2023	Proc. Nº 222/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		Valor	Valor
Fatura 20441324952	Algar Telecom	Telefone fixo	R\$ 27,28	R\$ 27,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 399,14	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,86
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 469,79	R\$ 1.363,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 893,71
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 745,01	R\$ 4.092,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.947,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,57
Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 362,01	R\$ 506,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,24
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 362,01	R\$ 576,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,02
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Rec. Humanos	R\$ 444,32	R\$ 516,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,27
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 548,98	R\$ 954,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 405,78
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 663,84	R\$ 1.005,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,02
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R\$ 229,25	R\$ 229,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 229,25	R\$ 229,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 1.802,75	R\$ 1.802,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 1.439,40	R\$ 1.439,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 16351	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R\$ 350,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00
Fatura 11/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Água	R\$ 193,02	R\$ 193,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 335217257	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 665,87	R\$ 665,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1222	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	R\$ 200,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5.817	Comercial Guairense de Gás Ltda	Mat. Diversos	R\$ 105,00	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00
NF 13864	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 1.094,60	R\$ 3.584,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.509,74
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 331,50	R\$ 331,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 497,25	R\$ 497,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 469,79	R\$ 1.133,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,42
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 745,01	R\$ 2.090,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.346,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00
Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 430,32	R\$ 430,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 362,01	R\$ 475,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,50
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Rec. Humanos	R\$ 444,32	R\$ 502,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,39
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 548,98	R\$ 548,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 653,93	R\$ 653,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 165,75	R\$ 165,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R\$ 194,87	R\$ 194,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 194,87	R\$ 194,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1038	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Mat. Limp. e Higiênização	R\$ 182,40	R\$ 472,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,40
NF. 460	Társio Junior e Cia Ltda-ME	Alimentação	R\$ 120,10	R\$ 418,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,81	R\$ 0,00
NFs: 1422,1427 E 1428	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 730,89	R\$ 730,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF: 455	Társio Junior e Cia Ltda-ME	Alimentação	R\$ 212,48	R\$ 411,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,20	R\$ 199,20
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	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\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 1.608,00	R\$ 2.496,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,71
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2.473,05	R\$ 6.113,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.398,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,50

Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1.248,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ 545,13
Recibo	Diego/Luiz Neves da Silva/Parcial	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.942,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,22
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.727,70	R\$ 1.727,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.824,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,16
Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.960,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,18
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 1.439,40	R\$ 1.439,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115.	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Ref. 11/2023	R\$ 1.791,50	R\$ 16.324,48	R\$ 803,36	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.052,50	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.024,95
Fatura 1082	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS Ref. 11/2023	R\$ 2.015,44	R\$ 15.588,23	R\$ -	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.102,40	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.382,07

Guaira SP, 31 de dezembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Competencia Dezembro				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,557.56	40 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Alir Carlos	Enfermeiro	R\$ 3,598.50	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,565.38	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,132.15	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,890.08	36 h/s	-	-	-	334/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,172.79	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
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\$ 1,496.36	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 572.43	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1,984.64	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	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1,816.78	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,496.71	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6,113.77	40 h/s	168/2021	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1,248.30	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,603.05	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,555.62	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,722.85	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,439.40	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,883.24	40 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1,657.80	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise da Silva Bento	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,733.41	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1,684.74	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,942.96	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
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	-	222/2023	-	334/2023	
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 1,647.52	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	-	-	334/2023	
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4,187.03	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1,330.04	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\$ 3,212.47	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
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\$ 1,649.03	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,703.03	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Lais Laura Eduardo	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 817.70	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1,824.90	36sh/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,657.80	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1,494.00	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1,521.85	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,540.58	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\$ 1,375.10	36 h/s	168/2021	-	-	-	
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,292.49	44 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,559.04	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Neuza R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1,717.32	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,467.80	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Patricia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1,795.08	36 h/s	168/2021	-	-	-	
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2,889.29	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Rosinei de Carvalho	Cuidador	R\$ 1,960.92	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2,760.42	30 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,559.04	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4,202.80	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,467.80	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1,343.94	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 687.99	15 h/s	-			-	Recursos Próprio

☐ Visualizar Pix agrupadosG336041026617972015
04/01/2024 10:30:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	120.101	27,28 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27,28 C	0,00 C
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	5.038,60 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.038,60 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 33032368871 DENISE DA SILVA B	120.601	1.688,74 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 16215611867 ROSINEI DE CARVAL	120.602	1.802,75 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 31989787851 CLEONICE COSTA FA	120.603	1.439,40 D	
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.930,89 C	0,00 C
08/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:20 HEBER GOMES DE ASSIS	550.475.000.110.668	350,00 D	
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	120.801	193,02 D	
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.802	665,87 D	
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.208,89 C	0,00 C
11/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	200,00 D	
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 13:45 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	121.401	105,00 D	
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,00 C	0,00 C
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.094,60 D	
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.094,60 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	34.798,41 C	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.714	4.483,11 D	
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.315,30 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:11 CLEONICE COSTA FAGUNDES	122.001	165,75 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:12 ROSINEI DE CARVALHO	122.002	194,87 D	

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	194,87 D	
			237 0335 33032368871 DENISE DA SILVA B			
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	555,49 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	1.302,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	182,40 D	
			21/12 12:17 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.302,00 D	
			237 0335 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
21/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	182,40 C	0,00 C
26/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
			26/12 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
			26/12 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.806,94 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	120,10 D	
			27/12 13:12 TARSIO JUNIOR PAIVA			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	730,89 D	
			27/12 13:18 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	212,48 D	
			27/12 13:45 TARSIO JUNIOR PAIVA			
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.063,47 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.426	17.673,78 D	
29/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.673,78 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
27668-5

Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 22.001,68
Aplicações no mês:	R\$ 30.315,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.887,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,25
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 16.448,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 22.000,68	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 27,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,28
04/12/2023	Resgate	R\$ 5.037,92	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.038,60
06/12/2023	Resgate	R\$ 4.929,77	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.930,89
09/12/2023	Resgate	R\$ 1.208,51	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.208,89
11/12/2023	Resgate	R\$ 199,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00 /
14/12/2023	Resgate	R\$ 104,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
18/12/2023	Resgate	R\$ 1.093,96	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.094,60
19/12/2023	Aplicação	R\$ 30.315,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.315,30
20/12/2023	Resgate	R\$ 555,12	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,49
21/12/2023	Resgate	R\$ 182,27	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,40
26/12/2023	Resgate	R\$ 3.803,87	R\$ 3,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,94
27/12/2023	Resgate	R\$ 1.062,57	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,47
29/12/2023	Resgate	R\$ 3.794,53	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.798,09
29/12/2023	Resgate	R\$ 13.871,45	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.875,69

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 16.443,85	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2024 às 11:0



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 5.038,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/12/2023 16:46:05

04/12/2023 16:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS COST
CPF: 288.902.968-95
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.977-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.70D.AA2.12F.350.11A

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000018 ANA PAULA DOS SANTOS COSTA
CPF n.º 288.902.968-95 / 00173 Data Admissao: 14/07/2023

CSQ 14 Emp Local 00001 00000 00000 FL

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
120	ADTO 132 SALARIO	6,00	390,00		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2024 TERMO DE COLABORACAO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			390,00		
			Valor Líquido →	390,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	390,00	31,20	0,00	0,00

DECLARAR RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
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: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 585,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.211.FB9.27B.724.C99

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000405 NOME DO FAVORECIDO BORGES DA COSTA JUNIOR 00011 Emp Local 00001 00000 00000 F.
CNPJ 48.447.502/0001-91 Data Admissao 23/03/2023

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
120	ADTO 130 SALARIO	9,00	585,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			585,00	
			Valor Líquido →	585,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
1.560,00		0,00	585,00	46,80
			Base de Cálculo IRRF	Fabca IRRF
			0,00	0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 185,86

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

FUNTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 399,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
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: 16/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.363,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.15E.CC1.66B.702.A9D

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

CPF: 377.983.108-27
Data Admissao: 04/02/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
120	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.350,00	
150	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		13,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.363,50	0,00
			Valor Líquido	1.363,50
Salário-Base		Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
2.700,00		1.363,50	105,08	0,00
Sal. Contr. INSS				Faixa IRRF
0,00				0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 893,71

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 469,79

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

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

005 Nome do Funcionário SILVA PERES SILVERIO
GERENTE EXECUTIVA

CEI 2 Emp Local

Orgão 1

0600

00000 F.

EPS n. 2958

/00212

Data Admissão: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
120	ADTO 13º SALARIO	12,00	3.900	
120	GRATIFICACAO		18	
152	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		169	
495	DSR S/ GRATIFICACAO		4	
Total de Vencimentos			4.092,81	Total de Descontos
Valor Líquido →			4.092,81	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
7.500,00	0,00	4.092,81	37,42	0,00
				Faixa 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 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 745,01

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 1400,57

22/01/24, 15:28

Banco

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1947,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.092,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9D.ACB.B62.8F6.55E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
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

CONTA:

32.752-2

DATA DE PAGAMENTO:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

506,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.446.5F9.E40.EFE.688

Recibo de Pagamento de Salário

0054-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
2 VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

0006-CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN C051300 0001 0000 00000 FL.
CPS n.:055335 /0045 Data de emissão: 15/11/2023

Cod.	Descricao	Referencias	Vencimentos	Descontos
220	ADTU 130 SALARIO	9,00	506,25	
Total de Vencimentos			506,25	
Total de Descontos				0,00
Valor Líquido				506,25
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.350,00	0,00	506,25	40,50	0,00
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 144,24

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 97/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N. 21/23

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 362,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

576,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.259.98B.52D.D4A.00C

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

000016 Nome do Funcionario DANILA DA SILVA MIYAZATO

CE09/Empl Local

0001

0000

0000 Fl.

000016 Nome do Funcionario DANILA DA SILVA MIYAZATO

CEPS n. 015467

/00012

Data Admissao: 04/06/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1200	ADTO 130 SALARIO	7,00	525,00	
1250	GRATIFICACAO		40,32	
4950	DSR S/ GRATIFICACAO		10,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			576,03	
			Valor Líquido →	576,03
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.800,00	0,00	576,03	46,08	0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 214,02

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\$ 362,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:17
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:

16/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

954,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.16C.AB3.95D.DA1.D75

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA

48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

0004/1 Nome do Funcionario IAS DA SILVA SOUZA

CPF 345.134.818-70

0475-8

0004

0004

CIDADOR DE REGISTRO H PSE

CPS n.º 030623 /00279

Data Admissao: 03/02/2015

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
1001	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,00	
1110	ADICIONAL NOTURNO		13,00	
126	ADTO 139 SALARIO	12,00	785,00	
150	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		21,76	
Total de Vencimentos			954,76	0,00
Valor Líquido			954,76	
Salário-Base 1.570,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base de Cál. FGTS 954,76 F.G.T.S. do mês 76,38 Base de Cálculo IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00				

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 405,78

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

PROC. N.º 1681/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 211/22

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 548,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:18
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA

CPF: 377.305.588-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

28.856-X

VALOR CREDITADO (R\$):

16/11/2023

1.005,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.621.31D.790.CE3.136

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código 54 Nome do Funcional RIA RODRIGUES DA SILVA Cód. 6.2 Emp. Local Cód. 01 Cód. 00 Cód. 00 Cód. 00
TITULAR DE IDOSO DA H PSE CTPS n.º 062577 /00381 Data Admissao: 09/12/2019

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00	
1080	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,20	
1110	ADICIONAL NOTURNO		64,80	
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	785,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		2,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.005,86	0,00
			Valor Líquido	1.005,86
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês
1.570,00		0,00	1.005,86	80,46
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 342,02

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2162
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 663,84

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: NOV/2023
DATA DO CREDITO:30/11/2023

000027 Nome do Funcionario DE CARVALHO

CIDADAO DE ITORORAIMA H PSE

CTPS n.:98161 /610

CBO: 62 Emp: Local

Depo: 1

Sexo: 0

000000 Fl.

Data Admissao:07/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		33,00	
1260	ADTO 139 SALARIO	3,00	196,25	
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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			229,25	0,00
			Valor Líquido →	229,25
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	0,00	229,25	18,34	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 Rosinei de Carvalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

26/01/24, 09:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145320628535001
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 229,25
TARIFA: 2,26
DATA: 20/12/2023 - 12:01:58

PAGO PARA: Rosinei Carvalho
CPF: ***.156.118-**
CHAVE PIX: 16215611867
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000506157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 12:02:09

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 6.C86.57B.230.9FF.A37

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

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: NOV/2023
DATA DO CREDITO:30/11/2023

000028-Nome do Empregado COSTA FAGUNDES
AJUTIAZ GERAL 36 H SEMANA

CBQ 4 Emp Local 00001 00000 00000 FI
CPS n.º 32754 /00212 Data Admissao:10/10/2023

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1260 ADTO 130	SALARIO	3,00	195,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 71/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
Total de Vencimentos			195,00	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido →				195,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.560,00	0,00	195,00	15,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

[Assinatura]

30/11/23

26/01/24, 09:20

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352609093096561
26/01/2024 09:20:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145737054230623
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 195,00
TARIFA: 1,93
DATA: 20/12/2023 - 12:01:30

PAGO PARA: Cleonice C Fagundes
CPF: ***.897.878-**
CHAVE PIX: +5517991557003
INSTITUICAO: 43180355 PEFISA S.A. - CFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000025986350
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 12:01:40

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC7.6CC.854.463.B34

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

0034-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APH
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Nome do Funcionario: A SILVA BENTO
Cidade de: IDOSSE H PSE

CEI: 62 Emp: Local: 0001 0000 0000 FI
CPS n.: 009440 /0027 Data Admissao: 03/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		33,00	
126	ADTO 13º SALARIO	3,00	196,25	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/23 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Salário-Base: 1.570,00 Sal. Contr. INSS: 0,00 Base de Cál. FGTS: 229,25 F.G.T.S. do mês: 18,34 Base de Cálculo IRRF: 0,00 Faixa IRRF: 0,00			Total de Vencimentos: 229,25 Valor Líquido → 229,25	Total de Descontos: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23

26/01/24, 09:30

Banco Bradesco S/A



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 20/12/2023 - 11h48

Nº de controle: 840283041221752093 | Documento: 0335055

Conta de débito: Agência: 0335 | Conta: 0014355-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S.D'APARECIDA | CNPJ: 048.447.502/0001-91

Conta de crédito: Agência: 0335 | Conta: 0008821-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DENISE DA SILVA BENTO

Valor R\$ 229,25

Data de débito: 20/12/2023

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

s5erFNo7 s@dwQzD y3oraRnP. N6Hrw@tS ZcHdKgud 5L5c9eCB p3Xh09Ps Fg7mI?ON
Rv?4*Z#8 znmZJkZL 6ACHZMPJ YZ*YivRY Pmtx3KYF 5Q6nzWPY uFCTvXjB 9vA@xZdP
wTovmwbI H7udW5tN qnI6beA2 @zdf5EDJ GlBg@BqX lt2etgAj 53553053 12326129

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte
Fale Conosco



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.47.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000000-8 27280004000-3
04919023010-9 44132495200-7
Data do pagamento 01/12/2023
Valor em Dinheiro 27,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,28
Pagamento agendado.

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

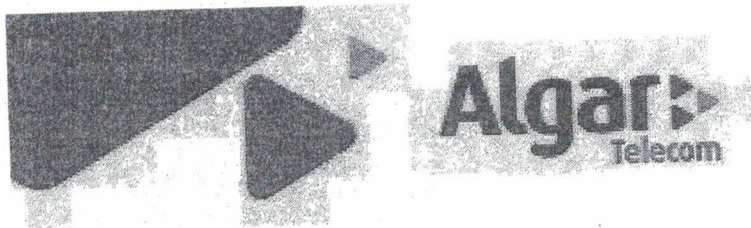
Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/12/2023 17:45:34

01/12/2023 17:47:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

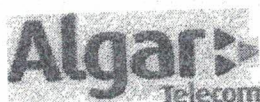


Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20441324952	01/12/2023	A Vista	R\$ 27.28



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 arrecadores autorizados.

Vencimento Original: 01/12/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20441324952	01/12/2023	A Vista	R\$ 27.28

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: - 13 1137 R

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIRA

COMPL.:

CEP: 14790-000

ESTADO: SP

84680000000-8 27280004000-3 04919023010-9 44132495200-7



846800000008272800040003049190230109441324952007

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 88218
CPF 330.323.688-71
Nome favorecido DENISE DA SILVA BENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.601
Valor 1.688,74
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A56CC6E22542B1EC

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/12/2023 15:15:16

06/12/2023 15:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAD S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
475-882-502/0001-91

PERIODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código Nome do Funcionário
000526 DENISE DA SILVA BENTOCRO Emp Local Depto Setor Sexo FI
3162-10 0001 0000 0000 F

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,00	
9800	I.N.S.S.	9,00		14,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.870,00	14,00
			Valor Líquido	1.688,74
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês
1.570,00		1.870,00	1.870,00	14,00
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.870,00	

Centro de Acao Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 08.447.502/0001-91
PROC. N.º 91703
TERMO DE COLABORACAO N.º 21120
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000094458
CPF 319.897.878-51
Nome favorecido CLEONICE COSTA FAGUNDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.603
Valor 1.439,40
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2721A871A138C42D

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/12/2023 15:24:06

06/12/2023 15:44:30

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: NOV/2023
DATA DO CREDITO:30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Sessão F.
000328 CLEONICE COSTA FAGUNDES 3143-20 0001 0000 0000 F.
AJILIAZ GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:32754 /00212 Data Admissão:10/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.560,00	
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 94/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
Total de Vencimentos			1.560,00	Total de Descontos
				120,60
Valor Líquido →				1.439,40
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. 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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cleonice Costa Fagundes

30/11/23
DATA

DOC ou TED Eletrônico

Débitado

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) 13000014047
CPF 162.156.118-67
Nome favorecido ROSINEI DE CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.602
Valor 1.802,75
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2444A5C8786A2E2

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/12/2023 15:22:51

06/12/2023 15:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: NOV/2023

DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código Nome do Funcionário
000327-ROSINEI DE CARVALHO

CBO Emp. Local

Depo

Setor

Seção FI

CIDADADOR DE IDOSOS 34 H PSE

CIPS n.: 98161

/610

Data Admissão: 03/10/2023

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		25,06	
1111	ADICIONAL NOTURNO	38,30	100,22	
9860	I.N.S.S.	9,00		156,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.959,28	156,53
			Valor Líquido →	1.802,75
Salário-Base			Base de Cálculo FGTS	Base de Cálculo IRRF
1.570,00			156,74	1.431,28
Sal. Contr. INSS			FGTS do mês	Faixa IRRF
1.959,28				0,00

Banco: - LI: - Ag.: -
RG: 285141023 - CPF: 162.156.118-67 - Dt. Nasc.: 01/07/1966

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

PROC. N.º 9712023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112023

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/23 Rosinei de Carvalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/12/2023 12:12:04

08/12/2023 12:20:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

16351

Código de Verificação de Autenticidade

L9SGPYFFS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/11/2023 às 10:54:20

Chave de Acesso

14101491GXETXYFGE4ZF9AZGU2Y433AY

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

Informações Fiscais

Competência

24/11/2023

Município de Incidência do ISS
GUAÍRA-SPLocal da Prestação
GUAÍRA - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

313.187.988-25

RG/Inscrição Estadual
437462729Inscrição Municipal
000758460

Nome/Razão Social

HEBER GOMES DE ASSIS

Logradouro

AVENIDA 3A, 215

Complemento

Bairro

VIVENDAS DO BOM JARDIM

CEP

Cidade

14790-000

GUAÍRA - SP

Telefone

17-9979-1264

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.447.502/0001-91RG/Inscrição Estadual
ISENTOInscrição Municipal
ISENTO

Nome/Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

RUA 24, 330

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

14790-000

Cidade/País

GUAÍRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

17 33312601

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 971/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2023
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...

Alíquota
3,00%Atividade Município
0000170000001

Código CNAE

Código da Obra

Código

Valor Total dos Serviços

R\$ 640,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 640,00

Total do ISS

R\$ 19,20

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicional

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 640,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HEBER GOMES DE ASSIS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16351 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L9SGPYFFS.

Data

CPF/RG

Assinatura



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.55
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	82600000001-6 93020699202-4
	31207030120-4 00388393011-1
Data do pagamento	08/12/2023
Valor Total	193,02

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB:
A.AF4.37A.29E.2B4.FF5

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/12/2023 16:51:27

08/12/2023 16:58:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Instalação: 0130.1137.00 Código de Rua: 12º 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-02 Referência: 2-388393-1-11 1 11/2023
Endereço da ligação: AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO
AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAÍRA
Proprietário: FABIO SANCHES DE ANDRADE
Compromissário: FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	06/10/2023	07/11/2023 08:47	07/12/2023	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
52	4412	4479	67	67
Ultimos Consumos				
10/2023	60			
9/2023	63			
8/2023	47			
7/2023	42			
6/2023	49			
5/2023	52			

Descrição dos Lançamentos

Descrição	Valor
Tarifa de Agua	151,69
Tarifa de Esgoto	37,92
MULTA/JUROS REF. [09/2023]	3.41

Vencimento 07/12/2023**TOTAL
R\$ 193,02****022- LEITURA CONFIRMADA**

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO

NÁRIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Limite Potabilidade
CLORO	1.06	0.5 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	0.0 A 100
COLIFORMES TOTAIS	0.0	0.0 A 100
COR	0.00	0.0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

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

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

**DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Instalação: 0130.1137.00 Código de Rua: 12º 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-02 Referência: 2-388393-1-11 1 11/2023

Vencimento 07/12/2023**R\$ 193,02**

**Pagamento de outros convênios**

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.12.38
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	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000006-7 65870040340-0
	63384770103-2 10112263743-8
Data do pagamento	08/12/2023
Valor em Dinheiro	665,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	665,87

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

08/12/2023 17:04:16

08/12/2023 17:12:36

Transação efetuada com sucesso.

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

63304335

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D
APARECIDA
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335217257 série C
Data de Emissão 23/11/2023
Data de Apresentação: 28/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743

Leitura Próximo Mês 26/12/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 GURBU027-00000064 24281924 701322483
PREZADO(A) CLIENTEReservado ao Fisco
0807 248B ED7B ABA2 4180 5EB0 D1E5 E3E1

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/SP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 701322483 39224732 NOV/2023 07/12/2023 665,87
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912162632794	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	744,000	kWh	0,47528882	353,60	353,60	18,00	63,65	289,95	2,41	11,05	Verde
0901	Consumo - TE	NOV/23	744,000	kWh	0,40775538	303,37	303,37	18,00	54,61	248,76	2,06	8,48	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					656,97							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/23				8,80							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					4,21							
	CDE Escassez Hídrica - TE					3,44							

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	744 30	Consumo TUSD	Nº Energia
OUT	737 32	Consumo kWh 0,37162000	Leitura 23/11/2023 2824
SET	488 30	TE 0,31884000	Leitura 24/10/2023 2080
AGO	401 30		Fator Multipl. 1,00
JUL	296 32		Consumo [KWh] 744
JUN	271 29		Taxa de Perda [%]
MAI	313 30		Leitura Próximo Mês 26/12/2023
ABR	463 32		
MAR	457 28		
FEV	483 31		
JAN	445 28		
2022 DEZ	517 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335217257 série CCódDébAut-Banco
310112263743Total a Pagar (R\$)
665,87Data de Vencimento
07/12/2023

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000067 658700403400 633847701032 101122637438

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

11/12/2023 16:23:06

11/12/2023 16:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:34
047500475 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339945370904000000700169701018995600000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 121.101

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.89B.DE7.D05.CDB.160

=====

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

11/12/2023 16:20:06

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

11/12/2023 16:25:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



033-7

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					10/12/2023
AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/11/2023	NF1222	DM	Não	23/11/2023	0000000001697
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 11/12/2023 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A Me8 INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

Local de Pagamento

Corte na Linha Pontilhada

03399.45370.90400.000007.00169.701018.9.95600000028900

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					10/12/2023
AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/11/2023	NF1222	DM	Não	23/11/2023	0000000001697
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa APOS 11/12/2023 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A Me8 INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001222 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1131 3267 1500 0162 5500 1000 0012 2215 6404 7404

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

135232039286166 23/11/2023 16:41:48

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

23/11/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:41:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
001	10/12/2023	289,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE SÉRIE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
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	289,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 94/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Quem vai receber?

COMERCIAL GUAIRENSE DE GA
02.923.745/0001-58

Valor a ser pago Instituição
R\$ 105,00 Participante: 79052122

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5517991233434

Data do Pagamento
14/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.094,60
Destinação 0
Data Nesta data

18/12/2023 10:19:48

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

18/12/2023 10:21:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:07
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409968133231805680001695670000358404

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.584,04
VALOR COBRADO 3.584,04

NR.AUTENTICACAO 0.CC5.CD1.5F9.67E.9C6

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

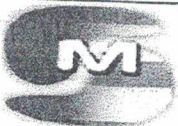
18/12/2023 10:19:03

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

18/12/2023 10:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUARÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.023.567.118
TEL: 17 2321-7568 FAX: 17 2321-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013864 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0138 6410 0117 9108

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

135232157113901

07/12/2023 10:44:18

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Endereço

RUA 24 Nº 330

Município

GUAIÁRA

FATURA

Fone / Fax

3331-4827

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

07/12/2023

Data da Saída

07/12/2023

Hora da Saída

10:40:46

1 3584.04

17/12/2023

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

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

*,***,***

Despesas Acessórias

*,***,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

UF

Município

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1267	PEITO DE FRANGO CONGELADO PCT KG RF.210 RF.212 RF.32 RF.73	02071400	0/00	5929	KG	10,946	12,99	142,18	142,18	6,40	0,00	4,50	0
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	66,152	24,90	1647,19	1647,19	74,12	0,00	4,50	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	12,028	21,90	263,41	263,41	11,85	0,00	4,50	0
2363	BISTECA SUINA KG CARRE SUINO RF.ZCRE RF.22004 RF.CRM RF.110 RF.1953	02032200	0/00	5929	KG	5,612	14,99	84,11	84,11	3,78	0,00	4,50	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	13	18,99	246,87	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	12,45	2,29	28,51	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,104	3,99	16,37	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	38,05	2,19	83,33	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	67,196	2,19	147,16	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	6,162	5,99	36,90	0,00	0,00	0,00		0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	8,079	4,99	40,30	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00		0
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	10	1,29	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0
7891095028344	AVEIA EM FLOCOS YOKI 170G	11041200	0/00	5929	UN	4	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	12	5,89	70,68	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 500G RF.571954	15171000	0/60	5929	UN	20	6,59	131,80	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	17	4,49	76,33	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3892,

DANF REFERENTE PEDIDO Nº 17/11 PEDIDO S/ Nº // Nº 564 568 569 571 574

583 590 592 598 604

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/12/2023

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 006/2023

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

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

Emissão: 07/12/2023 Total R\$ 3.584,04 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

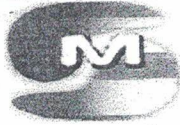
Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013864

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
UNDECO 3023 N° 1782 - GUARAITA - SP
CNPJ: 16.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.011.587.118
TEL: 17 2331-7588 FAX: 17 2331-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013864 FL.2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0138 6410 0117 9108

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

135232157113901 07/12/2023 10:44:18

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

07/12/2023

Data da Saída

07/12/2023

Hora da Saída

10:40:46

Endereço

RUA 24 N° 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUARAITA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 3584.04 17/12/2023

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
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
,,***	***,***,***		*,***,***	***,***,***
Valor total da Nota				***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS/T	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	10	5,89	58,90	0,00	0,00	0,00		0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10555224	11081200	0/00	5929	UN	5	4,49	22,45	22,45	4,04	0,00	18,00	0
7896057800464	VINAGRE NEVAL ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	10	2,39	23,90	23,90	1,67	0,00	7,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	15	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00		0
7896069576562	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO SIAMAR SACHE 10G	21021090	0/00	5929	UN	10	1,39	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 400G RF.47	18069000	0/60	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896080900148	FOSFORO PARANA C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	1	4,29	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0
7896109800039	AÇUCAR GUARANI CRISTAL 5KG RF.10296	17019900	0/00	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	1,40	0,00	7,00	0
7897005101572	AVEIA EM FLOCOS KININO 170G RF.180 L-LIFE	11041200	0/00	5929	UN	3	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0
7897005102036	GELATINA EM PO KININO MORANGO 20G	21069029	0/00	5929	UN	6	1,59	9,54	9,54	1,72	0,00	18,00	0
7897005102050	GELATINA EM PO KININO ABACAXI 20G	21069029	0/00	5929	UN	6	1,59	9,54	9,54	1,72	0,00	18,00	0
7898909755533	AMEIXA EM CALDA TOZZI LATA 400G	20089900	0/60	5929	UN	2	18,49	36,98	0,00	0,00	0,00		0
994	COXAE SOBRECOCAS CONGELADA FRANGO KG RF	02071400	0/00	5929	KG	13,498	9,99	134,84	134,84	6,07	0,00	4,50	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 3892, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 17/11 PEDIDO S/ Nº // Nº 564 568 569 571 574 583 590 592 598 604 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/12/2023	
Ato CONVOCATORIO: 006/2023	

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

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

Emissão: 07/12/2023 Total R\$ 3.584,04 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013864

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARALTOA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUARÁIA - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 222.012.567.118
 TEL: 17. 3331-7555 - FAX: 17. 3331-8662
 E-MAIL: mutiraosupermercado@guaraita.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000013864 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0138 6410 0117 9108
 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
135232157113901 07/12/2023 10:44:18

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 07/12/2023
Endereço RUA 24 Nº 330		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 07/12/2023
Município GUAIRÁ	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Hora da Saída 10:40:46
		Inscrição Estadual	

FATURA

1 3584.04 17/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.423,17	Valor do ICMS 124,64	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 3.584,04
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor total da Nota 3.584,04
		Valor do IPI 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62												

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\$ 1094,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 3892,
 DANF REFERENTE PEDIDO Nº 17/11 PEDIDO S/ Nº // Nº 564 568 569 571 574
 583 590 592 598 604
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 17/12/2023

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 006/2023

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 07/12/2023 Total R\$ 3.584,04 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000013864
 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS COSTA

CPF: 288.902.968-95

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

33.977-6

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

331,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.120.257.D08.5C0.25F

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código Nome do Funcionário

000318-ANA PAULA DOS SANTOS COSTA

CBO

Emp. Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

5143-20

0001

0000

0000

1

CNPJ 48.447.502/0001-91 Data de Pagamento 19/12/2023

Código	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
130	SALARIO	6,00	780,00	
51	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			331,50
980	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			780,00	448,50
			Valor Líquido →	331,50
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			22,00	0,00

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

PROC. N.º 912023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2123

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
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

CONTA: 32.750-6

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 497,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D76.66A.B8C.21B.5EB

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305	ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR	4110-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13º SALARIO	9,00	1.170,00	
56	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			585,00
98	I.N.S.S.	7,30		8,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.170,00	673,70
			Valor Líquido	497,25
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
32.750,00		1.170,00	32,75	105,75
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			673,70	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA

CPF: 377.983.108-27

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

115.095-2

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

469,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.89A.065.E63.B2B.2E3

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000262	BRUNA FELIX DA COSTA	2516-05	0001	0000	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13º SALARIO	12.00	2.700,00	
13	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIO		27,00	
52	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.350,00
90	I.N.S.S.	12.00		230,29
Total de Vencimentos			2.727,00	
Total de Descontos				1.580,29
Valor Líquido				1.146,71
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
2.700,00	27,00	12,00	102,00	2.727,00

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\$ 469,79

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 603,42

DEVIDO À NECESSIDADE DE POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DEBEMOS INDIQUE O RECEBIMENTO DO VALOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

745,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.499.8DE.470.64A.502

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 19/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CB0	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
000105	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	1421-15		0001	0000	0000	1

Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
13º SALARIO	12,00	7.800,00	
GRATIFICACAO		32	
PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA		338	
DSR S/ GRATIFICACAO			
DESC. ADIANT. 13º SALARIO			4.022,00
IRRF S/ 13º SALARIO	27,00		1.112,00
I.N.S.S.	14,00		826,00
Total de Vencimentos		8.185,00	Total de Descontos
Valor Líquido →		6.094,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
7.800,00	1.227,45	1.072,70	27,00
Base de Cálculo IRRF		7.800,00	Faixa IRRF
			27,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1346,67

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\$ 745,01

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
DATA: 19/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
 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

CONTA: 32.752-2

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 430,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F15.0DA.B1D.58D.E09

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00304	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN	2515-30		0001	0000	0000	1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13º SALARIO	9,00	1.012,50	
DESC. ADIANT. 13º SALARIO	7,50		506,18
I.N.S.S.			75,32
Total de Vencimento		1.012,50	
Total de Desconto			582,10
Valor Líquido			430,32
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês
			Base de Cálculo IRRF
			Faixa IRRF

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 971/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO

CPF: 286.448.738-14

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

33.620-3

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

362,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.06A.6D5.B9B.151.584

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000316	DANILA DA SILVA MIYAZATO	2394	15	0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALARIO	7,00	1.050,00	
1280	GRATIFICACAO		70,00	
4950	DSR S/ GRATIFICACAO		16,80	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			576,00
9860	I.N.S.S.	7,50		85,28
Total de Vencimentos			1.136,80	661,28
Valor Líquido				475,51
Salário-Base			1.000,00	
Sal. Contr. INSS			1.136,80	
Base de Cál. FGTS			568,77	
F.G.T.S. do mês			04,86	
Base de Cálculo IRRF			492,77	
Faixa IRRF				6,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2023
DATAPAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 113,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: funcionário
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 362,01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA

CPF: 443.149.128-71

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
33.976-8

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

444,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.136.B3D.AB9.6C9.82D

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 530 GUAIRA

Código Nome do Funcionário

000007 DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA

CBO

Emp. Local

Depto

Setor

Seção FL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ADICIONAL DE SALARIO			
D.S.R. SZ ADICIONAL DE SALARIO			
ADICIONAL NOTURNO			
13º SALARIO			
DESC. ADIANT. 13º SALARIO			
I.N.S.S.			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.101,32	
		Valor Líquido →	502,71
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês
			Base de Cálculo IRRF
			Pagto IRRF

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 58,39

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 972023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 444,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
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

CONTA:

26.728-7

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

548,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BA3.BD8.5A5.D65.82A

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA

R. Vinte e Quatro de Abril, 50 - GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
00000000000000000000	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	5122	48	0001	0000	0000	01

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
2	D.S.R. / S/ ADICIONAL NOTURNO			
3	ADICIONAL NOTURNO			
4	13º SALARIO	12,00	1	
5	PREMIO CL DECIMA NONA QUINZENA		1	
6	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			
7	I.N.S.S.	8,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000,00	1.000,00
			Valor Líquido	799,77
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	Base de Cálculo IRRE - Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 250,79

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 548,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA

CPF: 377.305.588-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

28.856-X

VALOR CREDITADO (R\$):

19/12/2023

653,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.010.645.537.AAE.9FE

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
P UNTE E QUATER 300 GUAIRA

PERIODO: DEZ/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00025 LAURA M RODRIGUES DA SILVA 5142-10 0001 0000 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
11	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			
12	ADICIONAL NOTURNO			
13	130 SALARIO			
14	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENIA			
15	DESC. ADIANT. 13 SALARIO			
16	I.N.S.S.			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.015,93	1.361,93
			Valor Líquido →	853,93
Salário-Base			Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
			FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 196,66

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 653,93

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000327-ROSINEI DE CARVALHO 5162-10 0001 0000 0000 1
QUADRO DE INSS: 1182

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
100	ADICIONAL INSALUBRIDADE		66,00	
120	13º SALARIO	3,00	392,50	
560	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			228,25
980	I.N.S.S.	7,50		34,38
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 971/23 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123 FONTE DE RECURSO: <u>munici</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			458,50	263,63
			Valor Líquido →	194,87
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF
200,00	458,50	79,75	18,30	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A FORTALEÇA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E RECEBIMENTO

20/12/23 Rosinei de Carvalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/23, 12:12

Banco do Brasil

Quem vai receber?

R ROSINEI DE CARVALHO
...156.118-...

Valor a ser pago Instituição
R\$ 194,87 Participante: 79052122

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 16215611867

Data do Pagamento
20/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000324	DENISE DA SILVA BENTO	5162	10	0001	0000	0000	1

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE		64,00			
127	13º SALARIO	3,00	392,50			
562	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			229,25		
980	I.N.S.S.	7,50		34,58		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>97623</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>C123</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			458,50	263,63		
			Valor Líquido →	194,87		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.70,00		458,50	279,25	18,74	0,00	0,00

DECLARO RECEBER A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/23, 12:19

Banco do Brasil



G333201215446413019
20/12/2023 12:19:40

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) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 88218
CPF 330.323.688-71
Nome favorecido DENISE DA SILVA BENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.003
Valor 194,87
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2CAF79F913F96C8

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2023 12:18:47

20/12/2023 12:19:40

Transação efetuada com sucesso.

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: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 20/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000328-ELEONICE COSTA FAGUNDES 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR DEVL SC HIGIENA CTPS N. 132/54 700212 Data Admissão: 10/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALARIO	3,00	390,00	
5630	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			195,00
9820	I.N.S.S.	7,50		29,75
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 97623 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123 FONTE DE RECURSO: <u>manuseio</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			390,00	224,75
			Valor Líquido →	165,25
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.320,00	390,00	195,00	15,40	0,00 0,00

DECLA TO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

20/12/23, 12:11

Banco do Brasil

Quem vai receber?

CLEONICE COSTA FAGUNDES
...897.878-...

Valor a ser pago Instituição
R\$ 165,75 PEFISA S.A. - C.F.I.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5517991557003

Data do Pagamento
20/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

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 182,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/12/2023 12:04:32

21/12/2023 12:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000034424265101048695720000047280

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PR

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	122.202
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	472,80
VALOR COBRADO	472,80

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

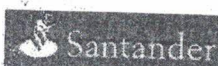
Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/12/2023 12:01:46

21/12/2023 12:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



033-7|

03399.48457 01300.000344 24265.101048 6 95720000047280

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Agência / Código do Beneficiário 3689 / 000484501-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003424265-1
Endereço do Beneficiário Alameda Santos 1496 - Cerqueira César - São Paulo/SP - CEP: 01418-010					
Número do documento 1038/001		CPF/CNPJ 60889128000180	Vencimento 22/12/2023		Valor documento
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		R\$ 472,80			
RUA 24 330					
NÃO INFORMADO - GUAIARA/SP - CEP: 14790-000					

Instruções

ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,46
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,51 AO DIA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7|

03399.48457 01300.000344 24265.101048 6 95720000047280

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO SANTANDER.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80					Agência / Código Beneficiário 3689 / 000484501-3
Data do documento 29/11/2023	Nº documento 1038/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2023	Carteira / Nosso número 000003424265-1
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA					(=) Valor documento R\$ 472,80
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,46					(-) Desconto / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,51 AO DIA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91					
RUA 24 330					
NÃO INFORMADO - GUAIARA/SP - CEP: 14790-000					
Sacador / Avalista ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 37.299.285/0001-13					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		EMISSION: 24/11/2023 DEST/REM: CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA VALOR TOTAL: 472,80		NF-e Nº 000001.038 SÉRIE 001	
		ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
AV 47 RUAS 28x30, 0133		MARILIA 14.780.440		0-Entrada 1-Saida 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora	
BARRETOS SP		Nº 1038 Série 001		FOLHA 01/01		35-23.11-37.299.285/0002-02-55-001-000.001.038-100.002.927-8	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		INSCRIÇÃO ESTADUAL 204337359110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135232049213950 24/11/2023 15:13:56h	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		37.299.285/0002.02			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA		Código Cliente 000007		CNPJ / CPF 48.447.502/0001.91		DATA DA EMISSÃO 24/11/2023	
ENDEREÇO RUA 24 N330 SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.790.000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		FONE / FAX (17) 3331.6231		HORA DA SAÍDA 15:13h	
FATURA/DUPLICATAS		INSC. ESTADUAL ISENTO					
NÚMERO 000001038		VENCIMENTO 22/12/2023		VALOR 472,80			
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO	
						VENCIMENTO	
						VALOR	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 472,80		VALOR DO ICMS 85,10		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00	
						VALOR IMP. IMPORT. 0,00	
						VALOR PIS 0,00	
						VALOR TOTAL PRODUTOS 472,80	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR COFINS 0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 472,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO							
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
204	SACO DE LIXO PRETO P5 105L REFORÇADO	39232990	0,00	5.102	PT	6,0000	73,80000
284	FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO	68053090	0,00	5.102	UN	10,0000	3,00000
							0,00
							442,80
							30,00
							442,80
							79,70
							5,40
							0,00
							18,00
							0,00
							18,00
							0,00
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: 28 DIAS BCO.: 006 - BOLETO				RESERVADO AO FISCO			
Pedido 914 Vendedor 2 Pedido compra							
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/11/2023 AS 15:15:56h				Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR			

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 912023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 182,40

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) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 26441
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.101
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 21/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF4B91AFCC454A75

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/12/2023 12:11:01

21/12/2023 12:17:25

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 91/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 91/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2023 15:58:25

26/12/2023 16:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.25
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000163-0 24480179231-7
	20768305084-2 84475020001-7
Data do pagamento	07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	16.324,48
Valor Total	16.324,48

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

07/12/2023 11:49:45

07/12/2023 11:50:25

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 30/11/2023 - 10:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2023 - 10:46:13

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 212023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 212023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1791,50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 204.056,00	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.324,48		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.324,48		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858700001630 244801792317 207683050842 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 ACAA 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
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/12/2023 15:57:51

26/12/2023 16:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000155-9 88230385233-5
54071623334-8 52576683080-0

Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.5257668-3
Valor Total 15.588,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/12/2023 17:06:37

19/12/2023 17:21:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.5257668-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181411366			Valor Total do Documento 15.588,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.148,59			3.148,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.439,64			12.439,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		15.588,23			15.588,23

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\$ 2015,44

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/11/2023 11:28:13

85810000155 9 88230385233 5 54071623334 8 52576683080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000155 9 88230385233 5 54071623334 8 52576683080 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23334.5257668-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 15.588,23

Pague com o PIX



Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA
...840.038-...

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 120,10

BANCO SICOOB S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente

+5517999750695

Data do Pagamento

27/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 20/12/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE AAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 418,91

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000460

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000460 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 6019 6665 2164

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
135232270525233 21/12/2023 09:55:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
20/12/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 330

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:58:00

PHONE / FAX
(17)3331-4827

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		108,16		418,91	
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		418,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI
0		EXTRATO DE TOMATE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,83 Federais e 5,13 Estaduais.		21032010	0102	5102	UN	16,000	1,78	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		MILHO EM CONSERVA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,03 Federais e 10,75 Estaduais.		20056000	0500	5405	UN	15,000	3,98	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		PACOTE DE ACUCAR DE 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,10 Federais e 6,82 Estaduais.		17019900	0102	5102	UN	2,000	18,95	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		COCO FALADO 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 3,51 Estaduais.		08011100	0102	5102	SC	5,000	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,35 Federais e 1,80 Estaduais.		21039021	0500	5405	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		CRAVO DA INDIA 20GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,88 Estaduais.		09071000	0102	5102	UN	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		CREME DE LEITE 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,97 Federais e 5,57 Estaduais.		04015021	0500	5405	UN	15,000	3,95	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		LEITE CONDENSADO 395 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,02 Federais e 4,62 Estaduais.		04029900	0500	5405	UN	16,000	6,98	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		LOURO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,36 Estaduais.		09109900	0102	5102	UN	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		OREGANO 8 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 0,90 Estaduais.		21039021	0102	5102	UN	5,000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 56,34 Federais e 51,82 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
C46F9.

RESERVADO AO FISCO

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000460 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 6019 6665 2164

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

135232270525233 21/12/2023 09:55:08

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
2673	OLEO DE SOJA 900 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,95 Federais e 5,29 Estaduais.	15079011	0102	5102	UN	5,000	5,88	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 0,90 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	5,000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	REQUEIJÃO CREMOSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 3,29 Estaduais.	04061090	0500	5405	UN	4,000	8,75	0,00	35,00	0,00	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 912023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 120,10

Quem vai receber?

MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 730,89 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
27/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001428 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0014 2810 0155 2458

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

135232175375375

09/12/2023 15:38:18

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

09/12/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

09/12/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:38:17

FATURA

1

242,48

30/12/2023

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

242,48

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

242,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/102	5929	KG	7,53	16,90	127,26	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5929	KG	2,845	3,99	11,35	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	14,875	3,49	51,91	0,00	0,00	0,00		0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/102	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00		0
7898145260112	PREFERITO FAROFA DE MANDIOCA TEMPERADA 400G	11062000	0/102	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023
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: 19948,

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 006/2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000001427 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0014 2710 0155 1438

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

135232175371243

09/12/2023 15:37:18

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

09/12/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

09/12/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:37:16

FATURA

1

470.61

28/12/2023

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

470,61

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

470,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

-

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOXAS FRANGO KG	02071400	0/102	5929	KG	15,907	8,99	143,01	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/102	5929	KG	7,555	16,90	127,68	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/102	5929	KG	8,67	3,99	34,59	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/102	5929	KG	4,945	3,99	19,73	0,00	0,00	0,00		0
6	NUTRIBEM PEITO FRANGO COM OSSO KG	02071400	0/102	5929	KG	2,235	9,98	22,31	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	13,695	3,49	54,78	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	20060000	0/102	5929	KG	3,7	9,89	36,59	0,00	0,00	0,00		0
7898080640222	ITALAC CREME DE LEITE 200G	04015021	0/102	5929	UN	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 71/2023
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: 1033,

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 006/2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001422 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0014 2210 0154 2459

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

135232175332328

09/12/2023 15:28:25

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

09/12/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

09/12/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:28:23

FATURA

1

17.80

14/12/2023

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

17,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

17,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898909755540	TOZZI AMEIXA EM CALDA 150G	20089900	0/102	5929	UN	2	8,90	17,80	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 012023
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: 19217,

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 000/2023

Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA
...840.038-...

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 212,48 BANCO SICOOB S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente +5517999750695

Data do Pagamento
27/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 06/12/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 411,68		NF-e Nº 000000455 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 5519 8135 8921	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-4827		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		122,34	
VALOR DO IPI		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		411,68	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
8751		CHIMICHURRI 15 GR		Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,35 Federais e 1,80 Estaduais.	
13942		OREGÃO 8 GR		Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,24 Estaduais.	
11712		MILHO EM CONSERVA 200GR		Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,21 Federais e 4,30 Estaduais.	
2405		ACHOCOLATADO EM 400 GR		Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,07 Federais e 8,96 Estaduais.	
2868		PAPEL ALUMINIO		Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,54 Estaduais.	
5656		FILME PVC TRANSPARENTE		Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 0,90 Estaduais.	
6730		FARINHA DE TRIGO 1KG		Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,77 Federais e 7,68 Estaduais.	
6730		FARINHA DE TRIGO 1KG		Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,59 Federais e 2,56 Estaduais.	
287		CREME DENTAL		Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,11 Federais e 12,97 Estaduais.	
1143		FERMENTO EM PO QUIMICO SECO 10 GR		Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 57,82 Federais e 64,52 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br		2C46F9			

TARSI JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000000455 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 5519 8135 8921

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232151372560 06/12/2023 17:36:07

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR FPP	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,35 Federais e 7,16 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	10,000	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	SUCO EM PO 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,61 Federais e 0,81 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	5,000	0,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	12,000	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	CHA DE CAMOMILA 15GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,35 Federais e 1,80 Estaduais.	09022000	0500	5405	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,43 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	2,000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ERVA DOCE PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	09109900	0102	5102	UN	12,000	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CREME DENTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,93 Federais e 3,89 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	9,000	3,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROC. N.º 9712023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 212,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS COST
CPF: 288.902.968-95

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 33.977-6

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DD5.EE5.1BD.255.745

Recibo de Pagamento de Saiário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000318-ANA PAULA DOS SANTOS COSTA 5143-20 0001 0000 0000 1
MILITAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 20965 /00173 Data Admissao: 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 21/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/2023 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____				
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	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00
				0,00

Banco: - CC: - Ag.: -

RG: 34766832X - CPF: 288.902.968-95 - Dt. Nas.: 10/06/1980

FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/23 Ana Paula Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:45
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

CONTA: 32.750-6

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.126.712.136.E3D.87F

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Sator Seção Fl.
000305-ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR 4110-10 0001 0000 0000 I
ALCOIAR ADMINISTRATIVO CTPS n.: 22421 /00212 Data Admissao: 23/03/2023

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 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
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
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:46
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:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.608,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FAE.067.F0F.174.723

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000262	BRUNA FELIX DA COSTA	2516	05	0001	0000	0000	1

ASSISTENTE SOCIAL 30 H SEMANA CIPS 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: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 24.62023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1608,00				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27 - Dt. Nasc.: 05/02/1992 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.727,00	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	2.195,00 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.473,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B97.0FF.868.659.F32

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000105	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	1421-15		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	7.800,00			
1052	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DET		182,78			
1537	PREMIO CL DECIMA NONA CONGENIA		156,00			
5612	VALE FARMACIA					
9866	I.N.S.S.	14,00		876,75		
9870	I.R.R.F.	27,30		1.112,04		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 12023 TERMO DE COLABORACAO N.º 0113023 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>2.473,05</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.138,76	2.024,99		
			Valor Líquido →	6.113,77		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7.800,00		7.507,49	2.178,76	691,10	3.261,81	27,50

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE COSTA FAGUNDES

CPF: 319.897.878-51

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 34.211-4

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.439,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B6A.7DE.E0C.146.C0F

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário... CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.
000328 CLEONICE COSTA FAGUNDES 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CIPS n.: 32754 /00212 Data Admissão: 10/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.560,00	
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 9712023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$				
Banco: - CC: - Ag: - RE: 362174208 - CPF: 319.897.878-51 - Dt. Masc.: 05/04/1978 FELIZ ANO NOVO!!			Total de Vencimentos 1.560,00	Total de Descontos 120,60
			Valor Líquido →	1.439,40
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. 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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/23
Cleonice Costa Fagundes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:45
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: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.248,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2FF.76B.DCA.DA7.B4A

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
000306 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN 2515-30 0001 0000 0000 1
ESTADUA CTPS n.:055335 /00456 Data Admissao:23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.350,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		101,70
Total de Vencimentos			1.350,00	101,70
Total de Descontos				101,70
Valor Líquido			1.248,30	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
1.350,00		1.350,00	1.350,00	108,00
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			822,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2E0.C41.7B8.12B.95E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000316	DANILA DA SILVA MIYAZATO	2394	15	0001	0000	0000	1
PEDEAGRA		CPIS n.: 15467		/00212		Data Admissao: 06/06/2023	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.800,00			
9860	I.N.S.S.	9,00		142,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.800,00	142,20		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 309301555 - CPF: 286.448.738-14- Dt. Nasc.: 08/02/1981 FELIZ ANO NOVO!!!			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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9/12/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/12/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1112,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:46
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA

CPF: 443.149.128-71

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 33.976-8

DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.23B.21F.C06.696.F22

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023
DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000317	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA	5162	10	0001	0000	0000	1

CPF: 443.149.128-71 / 00453 Data Admissão: 16/04/2023

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		54,07		
1111	ADICIONAL NOTURNO	86,10	225,29		
9860	I.N.S.S.	9,00		170,40	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 971/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2023 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1688,74</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 569982157 - CPF: 443.149.128-71- Dt. Nasc.: 27/02/2002 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos 2.113,36	Total de Descontos 170,40	
			Valor Líquido →	1.942,96	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.113,36	2.113,36	169,06	1.585,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2023
Diego Luiz Neves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
CPF: 377.305.588-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.856-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.84D.99F.F8A.1A7.CA5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2023

DATA DO CREDITO: 29/12/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000254-LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
CPS n.: 062577 /00381 Data Admissao: 09/12/2019

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		32,94	
1111	ADICIONAL NOTURNO	52,45	137,24	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70	
5612	VALE FARMACIA			33,00
9860	I.N.S.S.	9,00		161,98
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 29/12/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1688,74			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.019,88	194,98
			Valor Líquido →	1.824,90
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	2.019,88	2.019,88	161,59	1.491,88
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Lauro Maria R da Silva

29/12/23



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321510387584101
15/01/2024 10:43:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:44
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSINEI DE CARVALHO

CPF: 162.156.118-67

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

34.208-4

DATA DE PAGAMENTO:

29/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EDF.ED0.741.3B8.BE1

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91PERIODO: DEZ/2023
DATA DO CREDITO:29/12/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
000327	ROSINEI DE CARVALHO	5162	10	0001	0000	0000	1
CUIDADOR DE DOENÇAS H PSE		CIPS n.:98161 /610		Data Admissao:03/10/2023			

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		57,89		
1111	ADICIONAL NOTURNO	92,18	241,20		
9860	I.N.S.S.	9,00		172,17	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/2023 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1688,74</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - C.: - Ag.: - RG: 285141023 - CPF: 162.156.118-67- Dt. Nasc.: 01/07/1966 FELIZ ANO NOVO!!!			2.133,09	172,17	
			Valor Líquido ➡	1.960,92	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.133,09	2.133,09	170,64	1.605,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

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

**Dezembro
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'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

1.1 DADOS DA PARCERIA		
OBJETO: Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.		
PROCESSO N.º 97/2023	TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023	VIGÊNCIA: 60 meses (5 anos)
VALOR TOTAL: R\$ 1.968.128,9		VALOR DA PARCELA: R\$ 29.759.81 mensal
META ANUAL: Mínimo 07		META MENSAL: Até 07
PÚBLICO ALVO: Jovens e adultos (entre 18 e 59 anos), de ambos os sexos, com deficiência, prioritariamente beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada, que não disponham de condições de 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	19/12/2023	R\$ 34.798,41

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária	
			Mensal	Semanal
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenadora	09:00h /10:30 h 14:30h/16:00 h	75h	15 h
Bruna Felix da Costa Bovolín	Assistente Social	08:00 / 10:30h 14:30h/17:00 h	100h	20h
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	08:00/11:00h 14:00/17:00h	75h	15 h
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
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	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

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

Nota: Continuidade com as intervenções a atendida S.R.J necessitando das intervenções dos colaboradores da equipe de saúde da ILPI, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, enfermeiros devido à complexidade no cuidado. A equipe de enfermagem ainda está auxiliando em mudanças de decúbito para prevenção de lesões por pressão, banho de aspersão no leito, com orientação e supervisão em alguns momentos da enfermeira.

*O serviço hoje conta com o apoio da nutricionista da ILPI, onde a profissional auxilia com o cardápio semanal das 6 refeições realizadas, bem como orienta as funcionárias domésticas nas dúvidas do preparo, em alguns momentos a nutricionista solicita ajuda aos atendidos para elaboração, pegando as vontades de cada e incluindo no cardápio.

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 07 de dezembro de 2023 foi realizado uma atividade de Roda de Conversa, com um grupo de quatro atendidos da residência, a fim de mediação de conflitos dos participantes, visando a diminuição de angústia e desentendimentos entre eles, orientando-os sobre respeito, companheirismo e comunicação assertiva entre eles.

O segundo encontro aconteceu na data 21 de dezembro de 2023, no qual os atendidos foram convidados a se sentarem na sala de TV da residência para reflexão e discussão sobre expectativas para o ano de 2024, metas a serem alcançadas pelos atendidos, desenvolvimento profissional e pessoal, escolhas e diminuição de conflitos, visando o respeito e convivência.

Carga Horária	Datas
1h30 min	07/12/2023 - 21/12/2023



Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 07/12/2023 - 80% dos atendidos presentes ou com condições de participar. 21/12/2023 - 100% dos atendidos presentes ou com condições de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	Executada: Por meio das atividades foi possível fomentar maior interação e diálogo entre os atendidos, assim como mediação de conflitos e diminuição de angústia.
Avaliação da atividade/Resultados: Positivo. Foi possível verificar maior participação dos atendidos, compartilhamento de vivências, trocas de experiências e maior participação nas atividades. Também foi possível notar a solicitação voluntária dos próprios atendidos para a realização da atividade, visando diminuição de angústia, diálogo e mediação de conflitos entre eles, reforçando o vínculo com a profissional e entre os moradores da residência inclusiva.	
<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. Além do mais, no mês de novembro, após ocorrência de queda da atendida e fratura do joelho, recomendou-se cuidados reforçados frente a imobilização da perna a fim de auxílio na cicatrização, não sendo possível o aumento da participação da atendida nas atividades, visto a necessidade e prescrição médica de imobilização da perna, evitando tração ou flexão do joelho.</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	
Objetivo da atividade: Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.	
Metodologia aplicada nas atividades: Neste mês a responsável pela oficina, gozou de banco de horas, sendo está de 26/12 a 29/12, motivo pelo qual a oficina foi realizada	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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

apenas 3 vezes no mês, neste período a técnica deixou desenhos e atividades para serem oferecidas pelos cuidadores.

Oferecidas atividades pedagógicas voltadas para o estímulo da criatividade através de desenhos e pinturas. Logo, é possível notar que a prática dessa arte traz benefícios como o alívio do estresse e a sensação de confiança, além de aprimorar a capacidade de percepção espacial, concentração e criatividade.

Realizados jogos como, “imagem e ação”, a fim de desenvolver algumas capacidades importantes, tais como, atenção, imitação, memória, imaginação, vocabulário, raciocínio e pensamento rápido, ademais, auxilia no amadurecimento das capacidades de socialização e na experimentação de regras.

Carga Horária	Datas
1 hora por semana	01, 06, 13 e 20/12/2023
Responsável pela execução: Pedagoga	
<i>Cumprimento da meta quantitativa</i>	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 80% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência.
<i>Cumprimento da meta qualitativa</i>	
Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	Executada: As atividades pedagógicas contam sempre com a adesão dos atendidos. Já em relação aos jogos, sempre é proporcionado aos atendidos uma forma divertida de passar o tempo e aproveitando para aguçar neles a imaginação, paciência e criatividade.
Avaliação da atividade realizada:	Todas as atividades propostas foram bem aceitas e com demonstrações de boa aceitação e interesse nos conteúdos apresentados.



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: Neste mês foi realizado a oficina nas dependências da residência, com o seguinte tema: “A troca da história de vida”. A técnica solicitou que cada uma relatasse aos outros usuários a sua história, como por exemplo, quem são os seus pais, avós e irmãos; onde morou; onde estou estudou até os dias atuais. Dessa forma, todos conseguiram participar de forma colaborativa, narrando a sua própria história com a ajuda da técnica.

Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	06/12/2023 (Oficina executada uma vez neste mês, devido as intercorrências e demandas).

Responsável pela execução: Assistente Social

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% Neste mês devido ao repouso da usuária S.R.J não foi possível a participação na oficina.
--	---

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	Executada: A atividade alcançou o objetivo, os usuários participaram da atividade e a troca de vivências de vida que eles trouxeram foram interessantes, cada um conseguiu compartilhar os seus momentos com os demais.
---	--

Avaliação da atividade/Resultados: A atividade alcançou o objetivo desejado, pois observa-se que os usuários estão trocando dúvidas e questionamentos com a técnica devido ao grau de comprometimento de cada atendido.



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: Neste mês a responsável técnica pela atividade, gozou uma semana de banco de horas, sendo está de 26/12 a 29/12, motivo pelo qual os acompanhamentos e orientações de tal período tenha ficado por conta do cuidador e demais técnicas da equipe. Foram reforçadas as orientações referentes à higiene e organização da casa, reforçando o hábito de manter louças limpas, sapatos higienizados e guardados no lugar correto, guarda-roupa organizado e o descarte de objetos sem utilidade. Com isso trabalhamos a empatia com a profissional da limpeza, visto que, se houver colaboração de todos, ela conseguirá fazer um trabalho com maior excelência. Realizamos limpeza nas gavetas da penteadeira, higienizando os pincéis de maquiagens, escovas de pentear, paleta de sombras e, por fim, descartando os batons e outros itens velhos e sem condições de uso. Os atendidos são incentivados a ajudar na preparação dos alimentos juntamente com a profissional doméstica e sempre sendo observados pelo cuidador ou técnica.	
Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20 e 22 de dezembro.
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: Realizadas orientações sobre manter organizados os objetos pessoais e ambientes de uso comum da Residência reforçando a importância do bem-estar de todos e empatia uns com os outros.
Avaliação da atividade: Houve uma participação ativa dos atendidos durante as orientações.	
Lanche ou refeição: sim, pois as orientações acontecem também durante as refeições.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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: Neste mês os atendidos, com menor grau de dependência, foram acompanhados pela pedagoga e assistente social nas lojas do comércio no período da noite, a fim de escolher as roupas que seriam usadas na festiva de Natal, onde cada um escolheu uma vestimenta, porém sempre orientados pelas técnicas em relação às melhores combinações e tamanhos. Na mesma data, os atendidos puderam prestigiar a decoração de Natal na Praça São Sebastião, apresentações e personagens natalinos, assim como confraternizaram na pastelaria Doce Encontro, no qual escolheram o salgado e refrigerante de sua preferência.

Para os demais atendidos que não puderam se deslocar até os pontos comerciais para escolha e compra de novas vestimentas, as técnicas de psicologia e assistência social, solicitaram condicionais para que os mesmos pudessem participar das compras, sendo assim, os atendidos puderam escolher cor e modelo da vestimenta que mais lhe agradou.

Orientações e compra de fones de ouvido aos atendidos W.F.H.S. e I.F.H.S., no qual foram solicitados às técnicas neste mês. Compra de peça íntima para atendida I.F.H.S. no qual foi orientada sobre a necessidade de comprar novas, considerando o desgaste e tamanho.

Acompanhamento e estimulação dos atendidos na organização e preparo para recebimento dos convidados na festiva de Natal com os familiares, no qual os atendidos auxiliaram no preparo dos alimentos, organização e limpeza das mesas e na decoração. Corte de cabelo do atendido V.A.S e V.B.O., no qual o atendido V.B.O. realizou o corte posteriormente, já que o mesmo na data em questão havia sido encaminhado à Santa Casa devido a rebaixamento de sua saturação, sendo necessário seu encaminhamento ao atendimento médico. Na última semana do mês de dezembro, os atendidos foram acompanhados pela assistente social na compra de itens para preparação da ceia de Ano Novo, no qual foram estimulados na compra e escolha dos alimentos, bebidas e sobremesa para esta festiva.

Vale ressaltar, que esta atividade está sendo executada de acordo com as competências técnicas dos profissionais, já que as adaptações realizadas em AVP e 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.

Carga Horária	Datas
1 hora/ semanal.	08/12, 13/12, 20/12, 22/12 e 29/12.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Responsável pela execução: 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: Estimulação à autonomia e independência na escolha de suas vestimentas, locais e organização da festiva para os convidados e atividades Orientações quanto necessidade de execução de atividades cotidianas.
Avaliação da atividade/Resultados: Considera-se satisfatório o resultado da atividade realizada, assim como maior empoderamento, autoestima e independência dos atendidos, além do desenvolvimento, estimulação a atividades culturais e artísticas proporcionadas pelo município, criação de memórias afetivas e fortalecimentos dos laços entre os atendidos.	
Lanche ou refeição: <i>Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.</i>	

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: <i>Grupo</i>
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.
Metodologia Aplicada: Foi entregue a cada um dos participantes uma folha A4 e lápis de cor, no qual a técnica propôs uma atividade no qual a mesma dava comandos sobre o desenho que deveriam fazer, sendo eles por exemplo “desenhe dois olhos, uma cabeça redonda, nariz, boca, etc..”. Após os encerramentos dos comandos a serem desenhados, a técnica colocou todos os desenhos no centro da mesa e solicitou que os atendidos avaliassem as diferenças, buscando refletir que apesar do mesmo comando ser dado para todos, cada um dos atendidos interpretou de uma forma diferente. Sendo assim, por meio da realização desta atividade foi possível trabalhar a individualidade dos atendidos, diferentes percepções e interpretações sobre um mesmo fato, buscando a reflexão sobre



a importância do respeito com a opinião e interpretação do outro, e a importância do diálogo e comunicação mais assertiva entre os atendidos.

Carga Horária:	Datas
1 h 30 min - Quinzenal.	29/12/2023 Não foi possível a execução do grupo de forma quinzenal, considerando as intervenções realizadas pela técnica no período de férias dos atendidos das atividades extras, assim como a organização e ações realizadas para festas e passeios externos. Será solicitado, via aditivo, alteração na frequência de execução da atividade Grupo para mensalmente.

Responsável pela execução: Psicóloga.

Cumprimento da meta quantitativa

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

Executada:

- 29/12/2023 - 100% dos atendidos presentes ou com condições de participar.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.

Realizada: Estímulo cognitivo, integração e participação, desenvolvimento de empatia, habilidades de comunicação e habilidades sociais (HS).

Avaliação da atividade/Resultado: Como resultado da realização do grupo, nota-se maior participação e diálogo entre os participantes, momentos de descontração e espontaneidade por meio da ludicidade da metodologia utilizada para trabalhar a pauta. Também se observou menor incidência de conflitos e ruídos dos atendidos na execução da atividade proposta, assim como maior gentileza entre eles no empréstimo de materiais, como lápis de cor e borracha, e auxílio na execução.

Objetivo Específico do plano: Interlocução dos objetivos específicos

Atividade realizada: Avaliação do serviço.

Objetivo da atividade: Mensurar os resultados alcançados com os usuários.

Metodologia Aplicada: Foi desenvolvida pela equipe técnica um instrumental de avaliação do serviço a ser aplicada junto aos atendidos, considerando as limitações, nível



de compreensão e participação de cada um. Sendo assim, as técnicas mantiveram a metodologia utilizada na última avaliação, adaptando e simplificando a escala qualitativa a ser pintada pelos atendidos, de acordo com cores verdes (Bom), amarelo (Pode melhorar) e vermelho (Ruim) a fim de avaliação.

A avaliação continha dez critérios de avaliação, sendo eles: Roda de Conversa com psicóloga; Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas: oficinas socioeducativas com pedagoga; Oficina socioassistencial com assistente social; Acompanhamento na organização e cuidado com a casa - pedagoga e cuidadores; Acompanhamento em AVP; Acompanhamento na rotina diária dos atendidos - cuidadores; Grupo com psicóloga; Atendimentos individuais; Confraternizações/festiva com familiares; e Confraternização e festiva entre os atendidos. Além do mais, continha um espaço para identificação do atendido e um espaço a ser colocado sugestões de melhorias para o serviço.

É importante ressaltar que a aplicação da avaliação foi acompanhada pelas técnicas, no qual cada técnica aplicou com um grupo de atendidos, lendo e explicando cada item contido na avaliação, fomentando maior compreensão dos itens a serem avaliados.

Carga Horária:	Datas
Semestral	27/12 e 29/12
Responsável pela execução: Equipe de referência	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% dos usuários	Executada: 6 atendidos com condições de participar. Obs. Uma atendida não possui capacidade cognitivas e físicas para o preenchimento e compreensão da avaliação.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Avaliação dos resultados alcançados.	Realizada: As atividades pactuadas, andamento e rotina do serviço, assim como profissionais de execução foram avaliados por meio da atividade.
Avaliação da atividade/Resultado: Positivo, com os resultados apresentados pelos usuários, a equipe consegue adaptar as atividades e a sugestões trazidas.	

Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos

Atividade realizada: Confraternização entre os atendidos

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

Metodologia Aplicada:

- **CAFÉ COM COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO**

Foi previamente agendado, juntamente com a equipe de referência e Comissão de avaliação e monitoramento do serviço, um café da tarde com os usuários, a fim de um momento de integração, fortalecimento de vínculo e envolvimento com o dia-a-dia dos atendidos e rotina operacional do serviço. Sendo assim, na data 01 de dezembro, as duas equipes se organizaram para comparecer e prestigiar o café da tarde junto aos atendidos, no qual foi preparado pela auxiliar doméstica bolo de chocolate, pão de queijo, café e também refrigerante. Participaram deste encontro os atendidos W.F.H.S., T.F.S.S., L.S.S, I.F.H.S., V.A.S., V.B.O., não foi possível a participação da atendida S.R.J. devido às condições de saúde e medidas de manejo necessárias para sua recuperação, além do mais, participarão a profissionais de execução do serviço, psicóloga (Caroline), assistente social (Bruna) e membros da comissão (Mileide e Jaqueline).

- **NATAL ENTRE OS ATENDIDOS E FAMILIARES**

No dia 13 de dezembro de 2023 foi organizado pela equipe técnica um Natal dos atendidos junto a seus familiares, no qual foram convidados dois familiares/conhecidos de cada um, respeitando a escolha e desejo dos mesmos. O espaço da Residência Inclusiva foi adaptado e decorado com enfeites natalinos para o recebimento dos convidados, proporcionando um momento de lazer, descontração e fortalecimento de vínculo, além de criar memórias com os familiares e laços afetivos. Foi preparado uma ceia de Natal, com arroz branco, salada tropical (alface, rúcula e manga), feijão gordo, farofa, lombo assado ao molho de abacaxi e molho madeira, além de refrigerante e sobremesa (mousse de maracujá). Ao final do jantar, cada atendido presenteou seus convidados com uma lembrancinha, confeccionada pela pedagoga (Danila), sendo uma árvore de Natal contendo um bombom sonho de valsa.

- **NATAL NA PRAÇA**

O Natal na Praça São Sebastião foi prestigiado por um grupo de atendidos, com maior grau de independência, no dia 20 de dezembro de 2023, tendo sido acompanhados pelas profissionais de pedagogia e serviço social, onde puderam prestigiar a decoração natalina nas ruas, os personagens e apresentações na data em questão. Além do mais, aproveitou-se a oportunidade para compra de vestimentas para festiva de Natal juntos aos atendidos, estimulando autonomia, participação e potencial de escolha.

- **NATAL NA ILPI**



Os atendidos foram convidados a participarem da Confraternização de Natal do Centro de Ação Social Nossa Sr. D'Aparecida, na data 23 de dezembro, junto aos acolhidos e equipe de colaboradores da ILPI e Residência Inclusiva, no qual foi ofertado uma Ceia de Natal especial, assim como cada atendido recebeu um presente de Natal.

- **CEIA DE NATAL NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA**

Visando o fato de já terem participado de mais uma festiva de Natal, a equipe organizou um jantar especial, na data 24 de dezembro de 2023, para confraternização entre os atendidos, com cardápio da ceia escolhido por eles. A assistente social acompanhou os atendidos até o mercado para compra de sobremesa, fomentando participação e autonomia dos mesmos, assim como um momento de lazer, fortalecimento de vínculo e interação.

- **CINEMA**

Na data 27 de dezembro de 2023, os atendidos foram acompanhados pela técnica de Serviço Social na sessão do CineEnergia, no qual o filme escolhido por ele para assistir foi “Tá Escrito”, que conta a história de uma adolescente (Larissa Manoela) e seus conflitos. Além do mais, os atendidos puderam escolher uma pipoca, refri e chocolate, considerando seus desejos e gostos particulares.

Carga Horária:	Datas
Mensal	01/12, 13/12, 20/12, 23/12, 24/12 e 27/12
Responsável pela execução: Equipe de referência.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% dos atendidos	Executada: 100% dos atendidos presentes ou com condições de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	Realizada: Integração, trocas de afeto e maior comunicação entre os atendidos, assim como socialização com os demais convidados presentes nas festas. Estímulo à autonomia e independência na organização e escolha dos itens e locais no qual participaram. Construção de memórias e fortalecimento de laços afetivos.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Avaliação da atividade/Resultado: Considera-se positivo. Nota-se maior envolvimento dos atendidos na organização das festas, no qual se engajaram nas escolhas dos alimentos e itens no qual julgaram necessário para a efetivação das confraternizações. No mês de dezembro foi possível maior número de confraternização entre os atendidos, considerando o período de férias e maior disponibilidade dos mesmos na participação, visando a diminuição de períodos ociosos e priorizando momentos de interação e fortalecimento de vínculo entre eles, com a equipe e também com seus familiares. Os atendidos mostraram-se bastante comprometidos e entusiasmados com os passeios e festas proporcionados pela 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

Fortalecimento de vínculos familiares- Dezembro de 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. Neste mês a atendida recebeu visita da avó, e na festiva de Natal realizada na residência compareceu o pai, sobrinha e a filha da madrasta.
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 e na festiva de Natal, recebeu visita do irmão.
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 para fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Atendido recebeu visita do pai. Na festiva de Natal, recebeu visita da irmã, pai e sobrinho.

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. Realizado contato com a filha para atualização e informações sobre a recuperação da atendida, frente a fratura no joelho e necessidades de cuidados com saúde.
Vilson	Sobrinha/Irmão.	*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 possui um aparelho celular, sendo assim, o contato com os seus familiares acontece diariamente.
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 e irmão, que no momento apresentam necessidade de serem acompanhadas pelas técnicas, também foi realizada busca ativa da irmã e possibilidade de contato por meio de vídeo chamada.
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 e irmão, 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, apesar da oscilação entre momentos afetivos da genitora e resistência.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL						B. ATIV A/ AT. FAMI LIAR /AC VISIT A	AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRIA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIA L Atend	S.Social Inter.	Pedag oga Atend .	Equi pe de refer ência		PSICO	S. SOCI AL	Peda goga	PSIC O	S. SO CIA L	Ped ago ga
Isabella	05	08	04	06	02	4	-			-	-	-	-
Thaiene	04	06	03	05	03	03	-				-	-	-
Luciana	03	06	02	07	04	03	-			01	-	-	-
Vando	02	03	03	05	04	03	-			1	-		-
Vilson	04	05	03	04	03	05	04				-		
Silvana	0	05	0	03inter	1 interv	01	-		01		-	-	-

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

Wéverton	03	04	02	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 e evolução das ações realizadas pela equipe técnica junto aos atendidos.
Metodologia: Os prontuários dos atendidos foram evoluídos, em ordem cronológica e diariamente, com as informações pertinentes às intervenções por cada técnica de cada área de atuação. Também foram implementados neste mês os prontuários com relatórios e intervenções médicas/saúde para melhor acompanhamento e registro técnico de cada atendido.
Resultados: Positivo. As técnicas deram continuidade às informações presentes nos prontuários, visando acompanhamento sistemático das informações e uma visão panorâmica e geral do histórico do atendido. Com a implementação dos relatórios médicos individualizados, foi possível uma visão mais ampla e acompanhamento das demandas e procedimentos já realizados e a serem realizados pelos atendidos no âmbito do quadro de saúde e intercorrências médicas de cada atendido, assim como, proporcionou à equipe um estudo mais amplo sobre o quadro de cada um.
Nº de usuários: 07 prontuários e 07 prontuários de histórico médico.

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 intervenções, junto aos atendidos, a fim de mediar os conflitos existentes na casa, buscando resolução de desentendimentos frente à agitação e agressividade dos atendidos com os demais e com os cuidadores. Essas mediações acontecem de forma presencial e também por meio de contato telefônico (fora do expediente de trabalho das técnicas), visando resolutividade total das intercorrências, sendo assim, quando não é possível esta resolutividade indiretamente, o técnico de plantão se desloca até a instituição para ações mais efetivas.
Resultados: Satisfatório, por meio das intervenções realizadas pelas técnicas, de forma presencial e/ou online, foi possível a resolutividade de intercorrências, conflitos existentes e também dos desentendimentos dos atendidos. As intervenções aconteceram de forma individualizada ou em



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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

grupo, por meio de Roda de Conversa e outras atividades, a fim de mediação de conflitos e antecipação de possíveis desentendimentos identificados pelas técnicas na rotina dos atendidos.

Nº: 06 atendidos

Descrição da atividade –PSICOLOGIA

Atividade: Iniciação Musical - Casa de Cultura

Objetivo da atividade: Inserção de uma atendida na aula de iniciação musical e efetivação de inscrição de outra atendida.

Metodologia: A inscrição da atendida L.S.S. foi efetivada na aula de iniciação musical, no qual a atendida já participava. A atendida I.F.H.S. foi inserida na aula de iniciação musical na Casa de Cultura, após solicitação da mesma e incentivo a atividades de seu interesse.

Resultados: Satisfatório. A articulação com equipe ACOR- Casa de Cultura acontece de forma facilitada, tendo a equipe como grande parceira na inserção de atividades culturais de interesse dos atendidos.

Nº: 02 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 dos atendidos.

Resultados: Satisfatório, por meio da antecipação e do uso de estratégias para dinâmica estável e bem-estar dos atendidos, foi possível diminuição de fatores conflituosos e controle de períodos de crise dos atendidos, além do mais, foi possível visualizar o impacto de cada demanda trazida, visando a resolução e/ou intervenções necessárias para estabilizar a situação. A equipe vem buscando trabalhar com antecipação e avaliação de comportamentos diários dos atendidos, visando a diminuição de encaminhamento e resolução de demandas comportamentais por meio de redução de danos.

Nº de usuários atendidos: 07 atendidos



Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.

Metodologia: As orientações aos cuidadores acontecem diariamente, sendo estas presencialmente ou de forma remota, conforme a necessidade e a 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 e imediatas quanto às necessidades levantadas pelos cuidadores. Também são auxiliados com intervenções pontuais frente a períodos de conflitos e crise entre os atendidos.

Resultados: Positivo. Foi possível o acompanhamento da rotina e resolução de demandas dos atendidos, visando a resolução de intercorrências e conflitos na casa.

Nº de usuários: Todos os cuidadores e auxiliar domésticas.

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: Semanal (01/12, 08/12, 15/12, 22/12 e 29/12).

Resultados: Resultado positivo.

Nº de atendidos: 01 cuidador e profissional da limpeza.

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/UPA	CAPS	INSS	Educação	Esporte	FSS
N.º de atividades					05 - Psico		1- Pedag.		

- 04/12/2023 - Psicóloga - Contato com equipe do CAPS para confirmar datas de medicação injetável dos atendidos e solicitação de relatórios médicos atualizados.
- 05/12/2023 - Articulação com escola Zezinho Portugal para fins de formatura do atendido W.F.H.S.
- 06/12/2023 - Psicóloga - Contato com equipe do CAPS a fim de remarcar consulta do atendido V.B.O devido a ausência do transporte na data.
- 11/12/2023 - Psicóloga - Articulação com Terapeuta Ocupacional do CAPS para possibilidade de inserção da atendida I.F.H.S. em oficinas terapêuticas.
- 19/12/2023 - Psicóloga - Articulação com Terapeuta Ocupacional do CAPS sobre período de atestado médico da técnica e participação dos atendidos na Sessão Solene e Confraternização do CAPS.
- 27/12/2023 - Psicóloga - Contato com equipe do CAPS para agendamento de consultas em janeiro.

7.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	Casa de Cultura	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		01 – Psico 02- Serviço Social.		01- Psico e Assist. Social		01 - Psico	01- Psico	

- 07/12/2023 - Psicóloga - Inscrição da atendida L.S.S. e I.F.H.S. na aula de iniciação musical na Casa de Cultura.
- 05/12/2023-Serviço Social -Contato Telefônico solicitar horários da colônia de férias.
- 12/12/2023 - Psicóloga e Assist. Social - Intercorrência da atendida T.F.S.S. na SOGUBE, busca e condução da mesma para residência.
- 18/12/2023- Serviço Social, contato telefônico contato com assistente social, assunto colônia de férias.
- 19/12/2023 - Psicóloga - Contato com Via Certa a fim de informações sobre o período de férias da aula de robótica.
- 20/12/2023 - Psicóloga - Contato com equipe da APAE para confirmação da participação dos atendidos assistidos na colônia de férias.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa	UPA	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:	02 - Assist. Social	01- Assist. Social	02 - Eq. Referência	05 - Psico 01 - Assist. Social	01- Assist. Social - anticoncepcional

- 01/12/2023 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida L.S.S. para medicação injetável no CAPS.
- 04/12/2023 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida T.F.H.S. para medicação injetável no CAPS.
- 11/12/2023 - Assist. Social - Agendamento de exames de tomografia do crânio e tórax, do atendido V.B.O.
- 12/12/2023 - Psicóloga - Acompanhamento do atendido V.B.O em consulta psiquiátrica no CAPS.
- 12/12/2023 - Assist. Social - Acompanhamento do atendido L.S.S. em consulta com médico da instituição.
- 13/12/2023 - Equipe de Referência - Atualização da carteira vacinal dos atendidos S.R.J., I.F.H.S., W.F.H.S., V.B.O., V.A.S.
- 14/12/2023 - Psicóloga - Agendamento de exame de sangue solicitado em consulta do CAPS ao atendido V.B.O.
- 18/12/2023 - Assist. Social - Acompanhamento da atendida S.R.J. no exame de Raio X do joelho.
- 18/12/2023 - Equipe de referência- Acompanhamento do atendido V.B.O. no exame eletroencefalograma na UPA.
- 15/12/2023 - Assist. Social - Acompanhamento da atendida L.S.S. para medicação injetável no CAPS.
- 17/12/2023 - Equipe de referência - Encaminhamento do atendido V.B.O. ao PS após rebaixamento da saturação.
- 20/12/2023 - Equipe de referência - Encaminhamento do atendido V.B.O após consulta com o pneumologista Dr. Benedito, no qual solicita internação para melhor investigação do quadro do atendido.
- 28/12/2023 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida T.F.H.S. para medicação injetável no CAPS.
- 29/12/2023 - Equipe de referência- Acompanhamento na medicação anticoncepcional injetável trimestral das atendidas I.F.H.S. e T.F.S.S.
- 29/12/2023 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida T.F.H.S. para medicação injetável no CAPS.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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
07/12	6 horas.	Chamamento Público	01 (Assistente Social)

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

(X) Visita in loco	Data: 01/12/2023
() 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:
() Reunião informativa ou de orientação	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

() 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
08/12/2023	Reunião Técnica: Assist. Social, Psicóloga, Pedagoga e Coordenadora do Serviço - Discussão de caso e articulação de intervenções multidisciplinares.
27/12/2023	Reunião Técnica: Assist. Social, Psicóloga, Coordenadora do Serviço e Enfermeira (contrapartida da OSC) - Estudo de caso e articulação de ações multidisciplinares a serem realizadas junto aos atendidos.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Relatório assinado via ofício.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Dezembro /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 /Rompid	branca	58.19 0.068 -6	30/06/ 2004	19	x		11/07/20 22		Intelectual	II
2	Thaiene Francisca Souza da Silva	Fragilizado	Parda	46.57 2.215 -5	21/05/ 1999	24	x		03/07/20 19		Intelectual	II
3	Luciana Souza da Silva	Fragilizado	Branca	36.90 6.522 -0	10/11/ 1979	44	x		03/07/20 19		Intelectual	II
4	Vando Alves da Silva Soares	Fragilizado	Pardo	40.32 6.053 -x	21/11/ 1980	43	x		29/06/20 20		intelectual	II
5	Vilson Barbosa De Oliveira		Pardo	22.10 5.586 -2	23/03/ 1968	55	x		21/09/20 21		física	III
6	Silvana Rosa De Jesus	Fragilizado	branca	39.25 9.759 -7	19/04/ 1969	54	x		03/11/20 20		intelectual	III
7	Wevertton Francisco De Holanda Dos Santos	Fragilizado	branco	58.26 0.974 -7	15/04/ 2003	20	X		14/05/20 21		intelectual	II

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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, Psicologia.				
Nome	Mês: Dezembro / 2023				
	Dia 08/12	Dia 13/12	Dia 20/12	Dia 22/12	Dia 29/12
1.Isabela	x	x	x	x	x
2. Thaiene	x	x	x	x	x
3.Luciana	x	x	x	x	x
4.Vando	x	x	x	x	
5-Vilson	x	x		x	
6.Silvana	x				
7.Werverton	x	x	x	x	x
Assinatura do técnico responsável:					

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL				
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.				
Horário: 1 hora e 30 min.	Responsável: Serviço Social			
Nome	Mês: Dezembro / 2023			
	Dia: 06/12			
1.Isabella	x			



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

2.Thaiene	X			
3.Luciana	X			
4.Vando	X			
5.Vilson	X			
6. Silvana				
7. Weverton	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: Dezembro/2023.
	Dia
1.Thaiene	07/12/2023 Na atividade do dia 21/12 a atendida não participou devido a participação na APAE.
2. Luciana	07/12/2023 - 21/12/2023
3. Vando	07/12/2023 - 21/12/2023
4. Silvana	*A atendida não participou da atividade, como forma de socialização, já que por recomendação médica e visando a preservação de sua saúde, Silvana está permanecendo na cama hospitalar, não sendo possível seu deslocamento no momento da realização da atividade.
5. Wéverton	07/12/2023 *Na atividade do dia 21/12 o atendido não participou devido a participação na APAE.
6. Vilson	21/12/2023 *O atendido não participou da atividade do dia 07/12 devido a rotina de sono e descanso do mesmo.
7. Isabella	07/12/2023 - 21/12/2023

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'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Assinatura do técnico responsável:

Atividade: Grupo	
Objetivo: Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Dezembro/2023
	Dia
1.Thaiene	29/12/2023
2. Luciana	29/12/2023
3. Vando	29/12/2023
4. Silvana	*Não foi possível a participação da atendida no momento da atividade realizada pela técnica, já que a mesma estava em seu momento de repouso no quarto,
5. Wéverton	29/12/2023
6. Vilson	* Não foi possível a participação do atendido na atividade de Grupo realizada pela psicóloga, visto que o atendido estava repousando no quarto, respeitando a rotina do atendido frente ao quadro do mesmo.
8. Isabella	29/12/2023
Assinatura do técnico responsável:	

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

LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR- PSICO/S. SOCIAL/PEDAGOGA	
NOME DO ATENDIDO/FAMÍLIA	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

1-Isabella	Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico: 04/12, 11/12, 13/12 *Neste mês os familiares tiveram baixa adesão às visitas agendadas, não mantendo frequência nos agendamentos realizados.
2-Thaiene	Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: 11/12, 13/12 ** No mês de Dezembro houve baixa adesão da avó da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar. Não foi possível o agendamento de visita do pai e da madrasta, visto que sua madrasta passou por uma cirurgia, não podendo comparecer na residência neste período de recuperação. A genitora não deu continuidade no contato com a técnica e deixou de demonstrar interesse em fortalecer o vínculo.
3- Wéverton	Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico: 04/12, 11/12, 13/12 *Neste mês os familiares tiveram baixa adesão às visitas agendadas, não mantendo frequência nos agendamentos realizados.
4- Vando	Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico: 11/12, 13/12 **A irmã somente consegue realizar visitas aos atendidos em seus dias de folga do trabalho. Neste mês o contato com o irmão do atendido não obteve retorno.
5- Vilson	Acomp. visita/ B.A/Contato telefônico: 11/12, 13/12 ** O atendido possui telefone celular, no qual diariamente está em contato com seus familiares. O mesmo tem vínculo fortalecido com sua sobrinha, no qual não necessita de acompanhamento da equipe técnica em visitas.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

6- Luciana	Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: 11/12 e 13/12 ** No mês de Dezembro houve baixa adesão da genitora da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar. Não foi possível o agendamento de visita do irmão e da cunhada, visto que a mesma passou por uma cirurgia, não podendo comparecer na residência neste período de recuperação.
7- Silvana	Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: 11/12 **Baixa adesão à visita devido a rotina de trabalho de sua filha e por não residir no mesmo município da atendida. Considera-se o vínculo da atendida com sua filha fragilizado, já que não há trocas afetivas evidentes em visitas/vídeo chamadas. Não participou da festiva de Natal.
Assinatura do técnico responsável:	

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - PSICÓLOGA

DEZEMBRO 2023

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	07/12, 12/12, 14/12 e 26/12.	07/12, 12/12, 13/12, 19/12, 26/12, 28/12
2. Luciana Souza Da Silva	14/12, 21/12, 06/12	06/12, 11/12, 19/12, 21/12, 26/12, 28/12.
3. Vando Alves da S. Soares	06/12, 21/12	06/12, 13/12, 23/12
4. Silvana Rosa De Jesus	-	08/12, 14/12, 19/12, 28/12, 29/12
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	08/12, 11/12, 27/12	05/12, 13/12, 20/12, 24/12.
6. Vilson Barbosa de Oliveira	04/12, 06/12, 11/12, 19/12.	11/12, 13/12, 14/12, 19/12, 24/12
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	07/12, 08/12, 13/12, 14/12, 28/12	06/12, 07/12, 08/12, 11/12, 13/12, 19/12, 20/12, 21/12
Assinatura do técnico responsável:		

12.4 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

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

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

ATENDIMENTOS PEDAGOGA
FREQUÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO 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 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

OFICINA SOCIOEDUCATIVA													
NOME DO ATENDIDO	0 1	0 6	1 3	2 0									
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	X	x		X									
2.Luciana Souza Da Silva	X	x	X	X									
3.Vando Alves Da Silva Soares	X	x	X	X									
4.Silvana Rosa De Jesus	X		X	X			* atendida participou como forma de socialização.						
5. Weverton F. de Holanda		x	X	X									
6. Vilson Barbosa De Oliveira	X	x		X									
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X	x	X	X									

ATENDIMENTOS PEDAGOGA													
FREQUÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2023													
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA													
NOME DO ATENDIDO	0 1	0 4	0 6	0 8	1 1	1 3	1 5	1 8	2 0	2 2	2 6	2 8	2 9
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
3.Vando Alves Da Silva Soares	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

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

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS PEDAGOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	
1- Thaiene Francisco Souza	07, 18 e 22 de dezembro	
2- Luciana Souza Da Silva	06, 11, 14 e 22 de dezembro	
3- Vando Alves da S. Soares	05, 11, 13 e 22 de dezembro	
4- Silvana Rosa De Jesus	06/12 (Orientação aos cuidadores)	
5- Wéverton de Holanda	14 e 18 de dezembro	
6- Vilson Barbosa	13, 20 e 22 de dezembro	
7- Isabella Francisca	13 e 22 de dezembro	
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

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – Serviço Social.		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	04/12, 12/12 e 20/12.	04/12,12/12,18/12,18/12 e 27/12.
2-Luciana Souza Da Silva	05/12, 14/12, e 27/12.	01/12, 04/12, 12/12,15/12,18/12, 21/12 e 29/12.
3-Vando Alves da S. Soares	06/12,13/12 e 20/12.	01/12,08/12,14/12,19/12 e 27/12.
4-Silvana Rosa De Jesus		01/12, 13/12 e 27/12.
5-Wéverton de Holanda	08/12 e 19/12.	01/12, 6/12,18/12,22/12 e 29/12
6-Vilson Barbosa	01/12, 14/12 e 20/12.	04/12, 08/12,18/12 e 27/12.
7-Isabella Francisca	01/12,12/12,18/12 e 26/12.	04/12,08/12,11/12,14/12 19/12 e 28/12.
Assinatura do técnico responsável:		

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação
1- Isabella Francisca De Holanda Do Santos	11/07/2022	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação De Direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial 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 socioassistencial e demais políticas públicas.
5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	Proteção integral/Membros da família que fazem uso de substância psicoativa/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
6- Silvana Rosa De Jesus	03/11/2020	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 socioassistenc ial e demais políticas públicas.
Assinatura do técnico responsável:				

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

ATIVIDADES PEDAGOGA





ATIVIDADES PSICÓLOGA

GRUPO



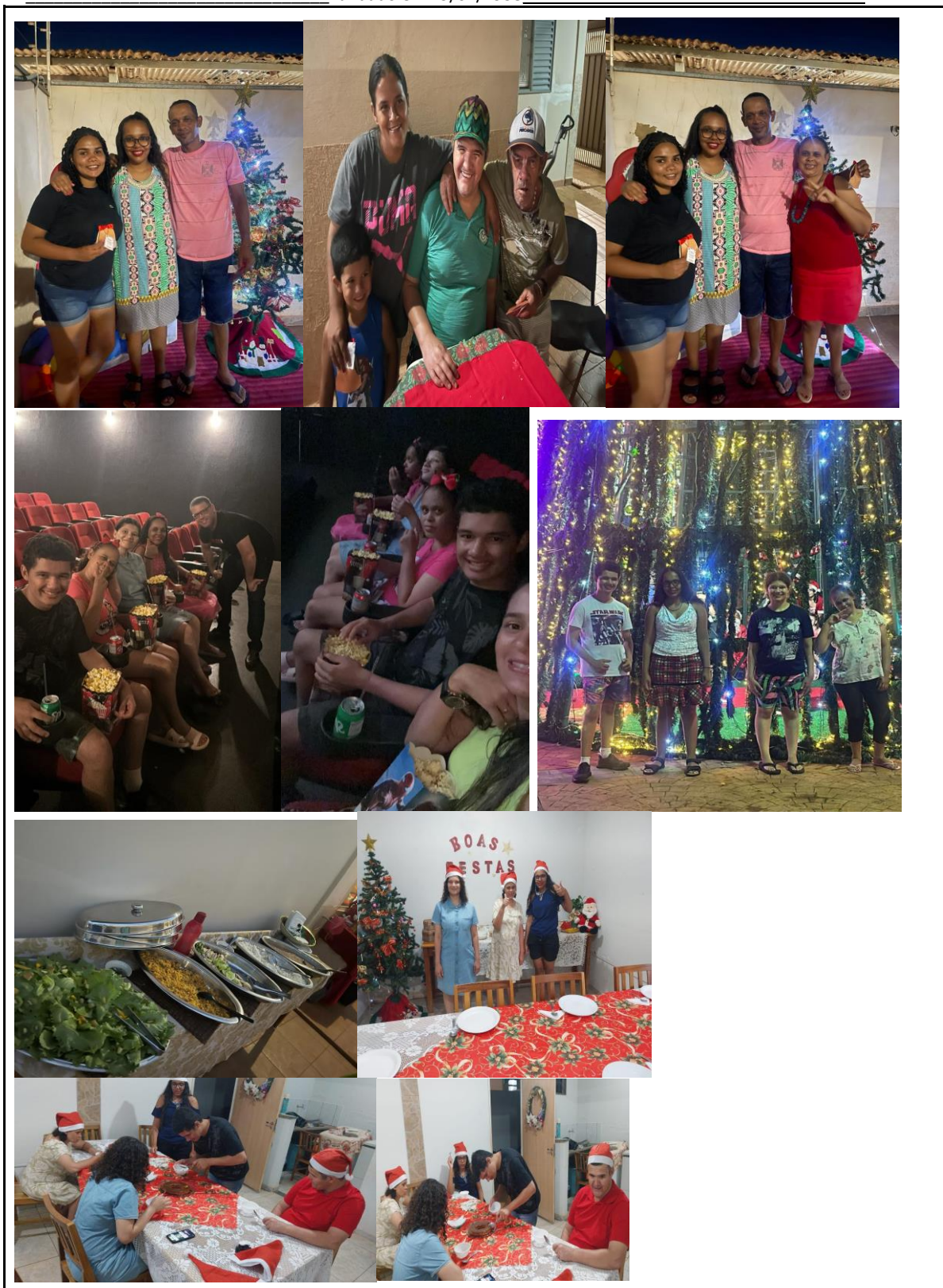
RODA DE CONVERSA



ATIVIDADES - EQUIPE DE REFERÊNCIA

CONFRATERNIZAÇÕES



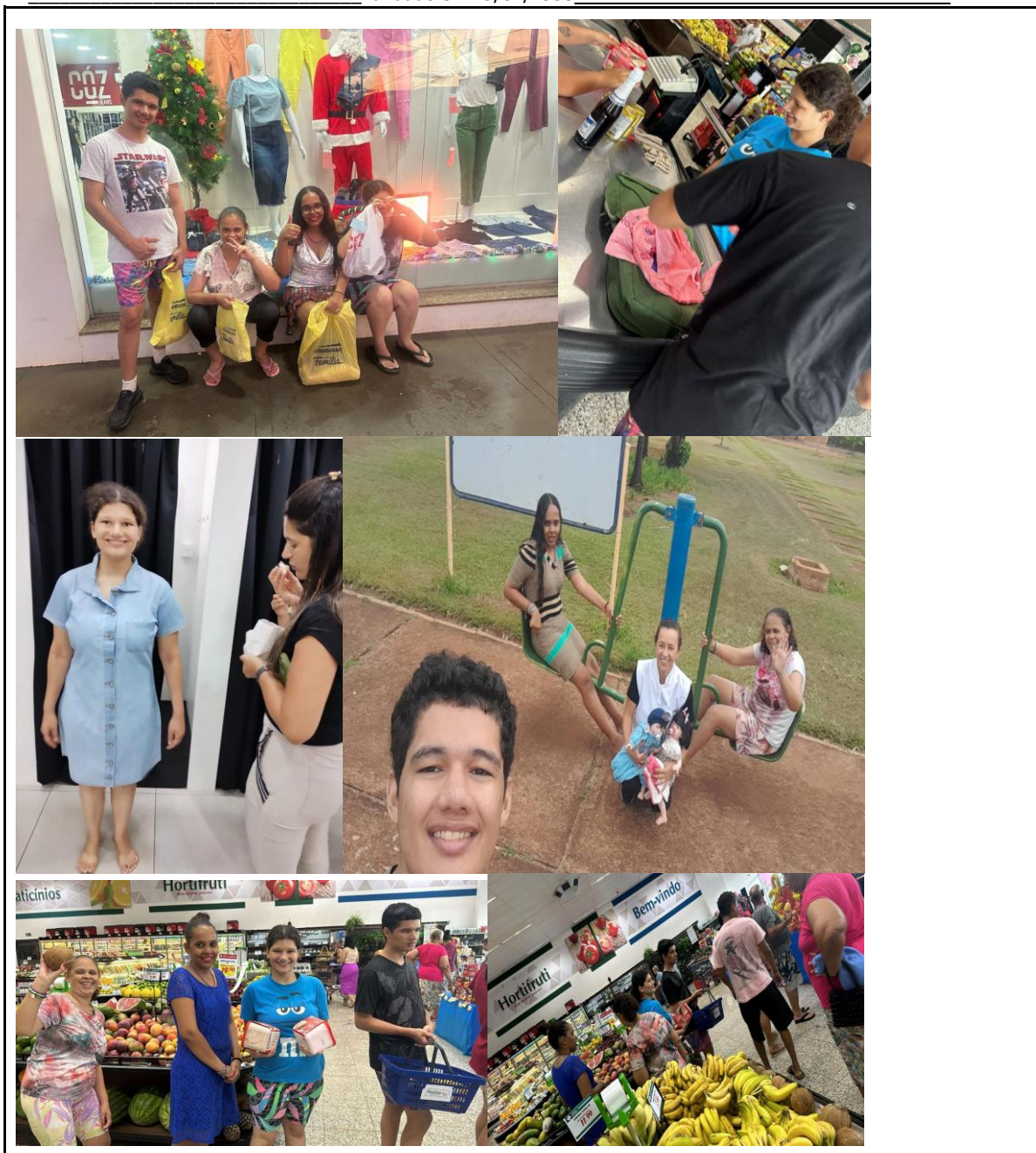






ATIVIDADES - ATIVIDADE DE VIDA PRÁTICA







Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO	
FRENTE	VERSO

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

Site: www.casnsa.com

PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Residência Inclusiva ☒ BOM ☐ PODE MELHORAR ☒ RUIM > Roda de Conversa com Psicóloga – Caroline ☒ ☐ ☐ > Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas: Oficina Socioeducativa com Pedagoga – Danila ☒ ☐ ☐ > Oficina Socioassistencial com Assistente Social – Bruna ☐ ☐ ☐ > Acompanhamento na organização e cuidado com a casa – Pedagoga (Danila) e Cuidadores. ☐ ☐ ☐ > Acompanhamento em AVP – equipe técnica ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento na rotina diária dos atendidos – Cuidadores ☒ ☐ ☐ > Grupo com Psicóloga – Caroline ☒ ☐ ☐ > Atendimentos Individuais – Psicóloga (Caroline) e Assistente Social (Bruna) ☒ ☐ ☐ > confraternização/Festa com familiares ☒ ☐ ☐ > confraternização/Festa entre os acolhidos ☐ ☐ ☐	Nome: <u>Wilson</u> > Sugestões de melhoria na residência e no atendimento aos atendidos: * Cigarro; <u>Rede melhor</u> * Brigas entre atendidos; * Parar com brigas após as festas. Apesar desses questionamentos, o atendido alega estar feliz em morar na casa.
PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Residência Inclusiva ☒ BOM ☐ PODE MELHORAR ☒ RUIM > Roda de Conversa com Psicóloga – Caroline ☐ ☐ ☐ > Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas: Oficina Socioeducativa com Pedagoga – Danila ☐ ☐ ☐ > Oficina Socioassistencial com Assistente Social – Bruna ☐ ☐ ☐ > Acompanhamento na organização e cuidado com a casa – Pedagoga (Danila) e Cuidadores. ☐ ☐ ☐ > Acompanhamento em AVP – equipe técnica ☐ ☐ ☐ > Acompanhamento na rotina diária dos atendidos – Cuidadores ☐ ☐ ☐ > Grupo com Psicóloga – Caroline ☐ ☐ ☐ > Atendimentos Individuais – Psicóloga (Caroline) e Assistente Social (Bruna) ☐ ☐ ☐ > confraternização/Festa com familiares ☐ ☐ ☐ > confraternização/Festa entre os acolhidos ☐ ☐ ☐	Nome: _____ > Sugestões de melhoria na residência e no atendimento aos atendidos: * Parar de brigar entre eles. V A N D O

PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Residência Inclusiva ☒ BOM ☐ PODE MELHORAR ☒ RUIM > Roda de Conversa com Psicóloga – Caroline ☒ ☐ ☐ > Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas: Oficina Socioeducativa com Pedagoga – Danila ☒ ☐ ☐ > Oficina Socioassistencial com Assistente Social – Bruna ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento na organização e cuidado com a casa – Pedagoga (Danila) e Cuidadores ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento em AVP – equipe técnica ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento na rotina diária dos atendidos – Cuidadores ☒ ☐ ☐ > Grupo com Psicóloga – Caroline ☒ ☐ ☐ > Atendimentos Individuais – Psicóloga (Caroline) e Assistente Social (Bruna) ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa com familiares ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa entre os acolhidos ☐ ☐ ☐	Nome: <u>Walter</u> Sugestões de melhoria na residência e no atendimento aos atendidos: - Não ter grupo no grupo. - Compara pontos
PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Residência Inclusiva ☒ BOM ☐ PODE MELHORAR ☒ RUIM > Roda de Conversa com Psicóloga – Caroline ☐ ☐ ☐ > Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas: Oficina Socioeducativa com Pedagoga – Danila ☒ ☐ ☐ > Oficina Socioassistencial com Assistente Social – Bruna ☐ ☐ ☐ > Acompanhamento na organização e cuidado com a casa – Pedagoga (Danila) e Cuidadores ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento em AVP – equipe técnica ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento na rotina diária dos atendidos – Cuidadores ☒ ☐ ☐ > Grupo com Psicóloga – Caroline ☒ ☐ ☐ > Atendimentos Individuais – Psicóloga (Caroline) e Assistente Social (Bruna) ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa com familiares ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa entre os acolhidos ☐ ☐ ☐	Nome: <u>Renata</u> Sugestões de melhoria na residência e no atendimento aos atendidos: - Renata

PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Residência Inclusiva ☒ BOM ☐ PODE MELHORAR ☒ RUIM > Roda de Conversa com Psicóloga – Caroline ☒ ☐ ☐ > Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas: Oficina Socioeducativa com Pedagoga – Danila ☒ ☐ ☐ > Oficina Socioassistencial com Assistente Social – Bruna ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento na organização e cuidado com a casa – Pedagoga (Danila) e Cuidadores. ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento em AVP – equipe técnica ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento na rotina diária dos atendidos – Cuidadores ☒ ☐ ☐ > Grupo com Psicóloga – Caroline ☒ ☐ ☐ > Atendimentos Individuais – Psicóloga (Caroline) e Assistente Social (Bruna) ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa com familiares ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa entre os acolhidos ☒ ☐ ☐	Nome: <u>Isabella</u> Sugestões de melhoria na residência e no atendimento aos atendidos: Sugestões
PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Residência Inclusiva ☒ BOM ☐ PODE MELHORAR ☒ RUIM > Roda de Conversa com Psicóloga – Caroline ☐ ☐ ☒ > Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas: Oficina Socioeducativa com Pedagoga – Danila ☒ ☐ ☐ > Oficina Socioassistencial com Assistente Social – Bruna ☐ ☐ ☐ > Acompanhamento na organização e cuidado com a casa – Pedagoga (Danila) e Cuidadores. ☐ ☐ ☒ > Acompanhamento em AVP – equipe técnica ☒ ☐ ☐ > Acompanhamento na rotina diária dos atendidos – Cuidadores ☐ ☐ ☒ > Grupo com Psicóloga – Caroline ☐ ☐ ☐ > Atendimentos Individuais – Psicóloga (Caroline) e Assistente Social (Bruna) ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa com familiares ☒ ☐ ☐ > Confraternização/Festa entre os acolhidos ☒ ☐ ☐	Nome: _____ > Sugestões de melhoria na residência e no atendimento aos atendidos: Thaísme Co. cuidadores, pessoal de limpeza



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