



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 55/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: SETEMBRO

Processo nº: 168/2021.

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – estadual.....	01 a 42
a. Demonstrativo.....	02
b. Anexo RP.....	04 a 05
c. Ficha Contábil.	03
d. Memória de Cálculo.....	08
2. Prestação de contas mensal – Federal.....	43 a 54
a. Demonstrativo.....	44
b. Anexo RP.....	44 a 47
c. Ficha Contábil.	45
d. Memória de Cálculo.....	50
3. Prestação de contas mensal – municipal.....	55 a 129
a. Demonstrativo.....	56 a 57
b. Anexo RP.....	59 a 60
c. Ficha Contábil.	58
d. Memória de Cálculo.....	63
4. Prestação de contas mensal – municipal/saúde.....	130 a 176
a. Demonstrativo.....	131
b. Anexo RP.....	133 a 134
c. Ficha Contábil.	132
d. Memória de Cálculo.....	137
5. Certidões Negativas de Débitos.....	179 a 183
6. Lista de Recursos Humanos mensal	177 a 178
7. Relatório de Atividades.....	184 a 269

Danieli Gonçalves Nascimento
Assistente Social
CRESS: 57.523

Tamires Teles Rezende
Psicóloga
CRP: 06/108694

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

Fernanda Zaviolo de Moraes
Terapeuta Ocupacional
CREFITO: 3/21773-TO

Tauane Cristina Figueiredo
Enfermeira
COREN: SP-564.517

Alier Carlos de Freitas
Enfermeiro
COREN: SP-260.348

Laura Pacheco Spirlandelli
Nutricionista
CRN-3 76202/P



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 52.212,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.351,00

DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 6.376,24

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 4.703,89



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.351,00 DATA: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	NF. 1201	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me/ Parcial	Alimentação	411,03
01/09/2023	NF. 1212	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me/ Parcial	Alimentação	120,00
01/09/2023	NF. 1199	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	84,50
01/09/2023	NF 875	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME/ Parcial	Alimentação	150,39
05/09/2023	NF 5663	Comercial Guairense de Guaíra Ltda./ Parcial	Utilidade Pública	390,00
05/09/2023	NF 5662	Comercial Guairense de Guaíra Ltda./ Parcial	Utilidade Pública	490,00
06/09/2023	NF 13504	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	946,81
12/09/2023	NF 1229	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	164,63
12/09/2023	NF 1233	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	17,99
12/09/2023	NF 1230	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me/ Parcial	Alimentação	90,00
13/09/2023	Fatura 319.508.791	Campanha de Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	672,18
20/09/2023	Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	1.244,72
20/09/2023	Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF/ Parcial	Encargos	1.244,72
			TOTAL	6.026,97

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.351,00 DATA: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.118-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2023	Saldo anterior			6.376,24
01/09/2023	Transferência Enviada/Alimentação/ Parcial		411,03	5.965,21
01/09/2023	Transferência Enviada/Alimentação/ Parcial		120,00	5.845,21
01/09/2023	Transferência - Enviada- Alimentação		84,50	5.760,71
01/09/2023	Transferência - Enviada/Alimentação/ Parcial		150,39	5.610,32
13/09/2023	Transferência Enviada- Utilidade Publica		672,18	4.938,14
13/09/2023	Transferência Enviada/Alimentação		164,63	4.773,51
13/09/2023	Transferência Enviada/Alimentação		17,99	4.755,52
13/09/2023	Transferência Enviada/Alimentação/ Parcial		90,00	4.665,52
15/09/2023	Transferência - Enviada/Alimentação/ Parcial		946,81	3.718,71
15/09/2023	Transferência Enviada- Utilidade Publica		390,00	3.328,71
15/09/2023	Transferência Enviada- Utilidade Pública/ Parcial		490,00	2.838,71
20/09/2023	Transferência Enviada-FGTS/ Parcial		1.244,72	1.593,99
20/09/2023	Transferência Enviada – INSS/ Parcial		1.244,72	349,27
27/09/2023	Transparência Recebida-Repasse	4.351,00		4.700,27
30/09/2023	Rendimentos BB Rende fácil	3,62		4.703,89
30/09/2023	SALDO FINAL			4.703,89

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10 **REPASSES AO TERCEIRO SETOR** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **TERMO DE COLABORAÇÃO**

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	4.351,00	27/09/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.376,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.351,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				10.730,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				10.730,86

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, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.489,44	0,00	2.489,44	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.985,35	0,00	1.985,35	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.552,18	0,00	1.552,18	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.026,97	0,00	6.027,97	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.730,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.026,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.703,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	4.703,89

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luís 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, 30 de setembro de 2023.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			SETEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 97/2023	Proc. N.º 141/2022	Proc. N.º 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 1201	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – ME	Alimentação	R\$ 411,13	R\$ 913,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10
NF. 1212	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – ME	Alimentação	R\$ 120,00	R\$ 487,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1199	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 875	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Alimentação	R\$ 150,39	R\$ 531,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 5663	Comercial Guairense de Guaíra Ltda.	Utilidade Pública	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5662	Comercial Guairense de Guaíra Ltda.	Utilidade Pública	R\$ 490,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13504	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R\$ 946,81	R\$ 2.346,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00
NF 1229	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	R\$ 164,63	R\$ 164,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1233	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	R\$ 17,99	R\$ 17,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1230	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me/Parcial	Alimentação	R\$ 90,00	R\$ 273,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,91
Fatura 319.508.791	Campanha de Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 672,18	R\$ 672,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 08/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 10.775,52	R\$ 851,14	R\$ -	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ 1.791,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,19
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 08/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 10.565,71	R\$ 957,53	R\$ -	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ 2.015,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.262,94

Guaira SP, 30 de setembro de 2023

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661024
05/10/2023 11:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	411,03 D	
				01/09 15:41 MURASHI VALIZE COMERCIO			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	120,00 D	
				01/09 15:42 MURASHI VALIZE COMERCIO			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	84,50 D	
				01/09 15:43 MURASHI VALIZE COMERCIO			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	150,39 D	
				01/09 15:43 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
01/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	785,92 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.301	672,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	164,63 D	
				13/09 17:08 MURASHI VALIZE COMERCIO			
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	17,99 D	
				13/09 17:08 MURASHI VALIZE COMERCIO			
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.304	90,00 D	
				13/09 17:09 MURASHI VALIZE COMERCIO			
13/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	944,80 C	0,00 C
15/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	946,81 D	
				15/09 13:16 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	390,00 D	
				15/09 13:43 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	490,00 D	
				15/09 13:44 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
15/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.826,81 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				20/09 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				20/09 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				27/09 15:36 FMAS-GUAIARA-SP - MSE-LA			
27/09/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
22118-X**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Novembro/2023**

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 6.376,24
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.026,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,62
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 4.703,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 6.373,54	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 764,94	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 765,92
13/09/2023	Resgate	R\$ 943,27	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,80
15/09/2023	Resgate	R\$ 314,33	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,87
15/09/2023	Resgate	R\$ 1.511,13	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.511,94
20/09/2023	Resgate	R\$ 2.487,74	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.489,44
27/09/2023	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 4.703,13	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2023 às 11:0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341207500951621
12/09/2023 07:56:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.43
0475808475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.118-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901181806648420151
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 411,03
DATA: 01/09/2023 - 15:41:15PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:41:17-----
DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 3.4B7.1DE.A8E.9BC.FFB

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.-----
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0110 0124 7455

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231424808448 29/08/2023 12:35:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA		181 48.447.502/0001-91		29/08/2023	
Endereço		Bairro / Distrito		Data da Saída	
RUA 24 330		CENTRO		29/08/2023	
Município		UF		Hora da Saída	
GUAJARA		SP		12:35:44	
Fone / Fax		Inscrição Estadual			
3331-4827					

FATURA	
1	913,41 28/09/2023

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	913,41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				913,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

PROC. N.º 363/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

FONTE DE RECURSO: Estadual

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 411,03

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4154,	Reservado ao Fisco
Ano de cancelamento: 004-2023.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.118-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901181711015282165

CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR: 120,00

DATA: 01/09/2023 - 15:42:38

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto

CNPJ: 29.789.144/0001-50

CHAVE PIX: 29789144000150

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:42:40

DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: 6.005.23B.B7A.EC2.3D4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001212 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 1210 0131 6280

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231432861666 30/08/2023 13:04:15

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

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

30/08/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/08/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:04:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	487.61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				487.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	D/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
10	COXAS E SOBRECOXAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/400	5102	KG	26,256	7,99	209,78	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/400	5102	KG	14,949	14,90	222,74	0,00	0,00	0,00		0
40	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/400	5102	KG	1,95	2,99	5,83	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/400	5102	KG	16,478	2,99	49,26	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 12000

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:65.59 Est:87.77 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 004-2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901181321036624268
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 84,50
DATA: 01/09/2023 - 15:43:11

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:43:12

=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: D.261.FBF.F00.ED3.97A

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001199 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0011 9910 0116 1550

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
135231424472331 29/08/2023 11:50:05

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

29/08/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/08/2023

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:49:56

FATURA

1 84,50 10/09/2023

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				84,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/NH	OCS	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069541485	SIAMAR OREGANO CHILENO 10G	12119010	0/102	5929	UN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE SACHE 300G	21032010	0/102	5929	UN	30	1,49	44,70	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 168.000.2

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/20

FONTE DE RECURSO Estadual

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 3637.

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 004-2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901181227440678819
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 150,39
DATA: 01/09/2023 - 15:43:46

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:43:51
=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: 5.99C.88D.0CB.8ED.23F
=====

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

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

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

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

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

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA		48.447.502/0001-91	30/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 24, 330		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-4827	SP	14:12:00

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
5298	CREME DE LEITE MOCOCA CX 200 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,34 Federais e 3,90 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	14,000	3,98	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00
840	CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,31 Federais e 0,52 Estaduais.	21041020	0102	5102	UN	3,000	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16212	REQUEIJÃO VIGOR TRADIC. 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 1,02 Estaduais.	04061090	0500	5405	UN	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11280	CHA MATTE LEAO 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,86 Federais e 25,13 Estaduais.	09030090	0500	5405	UN	20,000	8,98	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 3,91 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	14,000	3,99	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15860	SUCO TANG ABACAXI 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,10 Federais e 0,17 Estaduais.	21089010	0102	5102	UN	2,000	1,16	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	CANELA EM PO 15 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 12,93 Estaduais.	09062000	0102	5102	UN	16,000	4,49	0,00	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	BACON Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 1,24 Estaduais.	02101900	0102	6102	UN	1,000	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,90 Federais e 0,97 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	1,000	21,49	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado para Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 68.2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622 FONTE DE RECURSO Estadual DOCUMENTO PARCIAL: R\$ 150,39
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,34 Federais e 64,23 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPTU
8511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 4,55 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	1,000	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,54 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12771	MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 3,78 Estaduais.	10059010	0102	5102	PC	4,000	5,25	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 1,66 Estaduais.	21089010	0102	5102	UN	6,000	3,95	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	MAIONESE ARISCO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 3,91 Estaduais.	21039011	0102	5102	UN	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATO CONVOCATÓRIO: 004/2023

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Água: 17171 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 163/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 150,39



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.21
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C A S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 22.118-X
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000006-5 72180040347-0
	93356907903-3 10085107138-9

Data do pagamento	13/09/2023
Valor em Dinheiro	672,18
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	672,18

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

13/09/2023 15:37:43

13/09/2023 17:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
R VINTE E QUATRO 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 319508791 Série C
Data de Emissão: 18/08/2023
Data de Apresentação: 21/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085107138
Leitura Próximo Mês: 19/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000397	40174791	701322483

Reservado ao Fisco
B052.DE2F.5089.2428.7298.2D3C.6FB4.6542

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SPCNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	AGO/2023	28/08/2023	672,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,63%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Energia Ativa Fomeçida - TUSD	AGO/23	3.120,000	kWh	0,47434266	1.478,34	1.478,34	18,00	266,28	1.213,06	9,58	44,03	Verde
0001	Energia Ativa Fomeçida - TE	AGO/23	3.120,000	kWh	0,40681090	1.269,25	1.269,25	18,00	228,47	1.040,78	8,22	37,75	12 Dias Verde
0005	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/23	3.940,000	kWh	0,38680692	1.026,45				1.026,45	8,11	37,24	Verde
0001	Energia Ativa Injetada TE	AGO/23	3.940,000	kWh	0,40681440	1.073,99	1.073,99	18,00	193,32				16 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUL/23				0,44							
0805	Multa por Atraso Pagto	JUL/23				0,58							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				0,01							
	Total Distribuição					665,29							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0617	Contro. Qualidade F-C/P Municipal	AGO/23				16,90							
Total Consolidado						672,18	1.874,60		301,43	346,72	2,73	49,54	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112/2
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2023 AGO	3120	30
JUL	2880	30
JUN	3240	31
MAY	3120	31
ABR	3300	29
MAR	3600	32
FEV	3240	29
JAN	3240	28
2022 DEZ	3720	32
NOV	3720	31
OUT	3600	30
SET	3480	32
AGO	3600	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37162000 0,21884160

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/08/2023	19/07/2023	Multip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
40174791	Ativa	576	550	120,00	3.120		19/09/2023
40174791	Injetada	519	497	120,00	2.640		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319508791 Série CCódDébAut-Banco
310085107138Total a Pagar (R\$)
672,18Data de Vencimento
28/08/2023

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

ALGAR TELECON
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVAAV 7 596 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

836900000065 721800403470 933569079033 100851071389



Autenticação Mecânica

Quem vai receber?

MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 164,63 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
13/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001229 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 2910 0102 4655

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

135231516558832 12/09/2023 10:12:32

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

12/09/2023

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/09/2023

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saída

10:12:36

FATURA

1 164,63 11/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	164,63
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	164,63

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	Marcas	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SEI	QCS	CFOP	Und.	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	7,175	16,90	121,25	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	14,508	2,99	43,38	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011222
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 164,63

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 4642,

Reservado ao Fisco

Atm. CONTADORIA 00562023

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 17,99 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
13/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001233 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 3310 0113 3430

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

135231517256326

12/09/2023 11:21:06

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

12/09/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/09/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:21:10

FATURA

1 17,99 12/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

17,99

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

17,99

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

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEDO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0102	5929	UN	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011221
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 15994

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 005/2023

Quem vai receber?

MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 90,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
13/09/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001230 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 3010 0102 5717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231516569924 12/09/2023 10:13:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	273,91
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	273,91

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	Peso Líquido	
				0,000	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
10	COXAS E SOBRECOCAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	12,26	7,99	97,95	0,00	0,00	0,00		0
41	MELANCIA KG	08071100	0/102	5929	KG	11,055	1,99	21,99	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	16,77	2,99	50,13	0,00	0,00	0,00		0
7622300119652	PO ROYAL FERMENTO EM PO 250G	21023000	0/102	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0/102	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 9000

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 946,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	15/09/2023 13:06:41
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	15/09/2023 13:16:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:15:34
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409034133231805680001994750000234681

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 91.801

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.346,81

VALOR COBRADO 2.346,81

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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/09/2023 13:04:43

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

15/09/2023 13:15:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04090.341332 31805.680001 9 94750000234681				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 16/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/09/2023	Núm. do documento 13504	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 157 / 00040903 - 4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.346,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP				CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04090.341332 31805.680001 9 94750000234681				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 16/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/09/2023	Núm. do documento 13504	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 157 / 00040903 - 4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.346,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP				CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final				CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MITRÃO DE GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3752 - GUARÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023-0001-91 INSC. EST. 322-033.547-118
TEL: 17.3331-7555 - FAX: 17.3331-2552
E-MAIL: mitrao@supermercado-mitrao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013504 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0135 0410 0183 9459

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

135231482808865 06/09/2023 17:04:56

Natureza da operação OPERAÇÃO REGEM ECF		
Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91		Data da Emissão 06/09/2023
Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		450		Data da Saída 06/09/2023
Endereço RUA 24 Nº 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000		Hora da Saída 17:04:41
Município GUARÁ	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	

FATURA	
1	2346.81 16/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 1.292,96	Valor do ICMS 68,97	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 2.346,81	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 2.346,81

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSL	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7896706303728	GELATINA EM PO NEILAR AMORA 20G	21069029	0/00	5929	UN	2	1,39	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00 0
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	10	4,99	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00 0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 946,81

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1923, Danf referente pedidos nº 327 333 334 345 344 346 353 360 363 377 388 391 405 400 399 407 boleto bancario com vencimento 16/09/2023	Reservado ao Fisco



SUPERMERCADO MÚLTIPLO DE GUARÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1712 - GUARÁ - DF
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.013.587.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-0552
 E-MAIL: mult@supermercado-multiplo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013504 FL.1/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0135 0410 0183 9459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231482808865

06/09/2023 17:04:56

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CNPJ / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data de Emissão

06/09/2023

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/09/2023

Município

GUARÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:04:41

FATURA

1 2346.81 16/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
,,***	***,***,***	***,***,***		***,***,***	***,***,***
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(Cli?)			-	-
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
-			-			-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
				0.000	0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/C/S	CTOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	48,326	24,90	1203,31	1203,31	54,15	0,00	4,50	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	23	3,99	91,77	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	2,236	5,99	13,39	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	8	20,99	167,92	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	31,392	2,99	93,85	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	24,361	2,99	72,84	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	72,87	1,99	145,00	0,00	0,00	0,00		0
6286	PIMENTA DEDO DE MOÇA GRANEL KILO	07096000	0/40	5929	KG	0,318	15,99	5,08	0,00	0,00	0,00		0
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSO 500G	15171000	0/60	5929	UN	50	6,99	349,50	0,00	0,00	0,00		0
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	5	2,39	11,95	11,95	0,84	0,00	7,00	0
7896009547371	TEMPERO DESIDRATADO ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	0/40	5929	UN	30	2,49	74,70	0,00	0,00	0,00		0
7896009547661	CAMOMILA FLOR SIAMAR 10G	09021000	0/60	5929	UN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00		0
7896706301137	GELATINA EM PO NEILAR LIMA 20G	21069029	0/00	5929	UN	13	1,39	18,07	18,07	3,25	0,00	18,00	0
7896706301144	GELATINA EM PO NEILAR UVA 20G	21069029	0/00	5929	UN	2	1,39	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0
7896706301151	GELATINA EM PO NEILAR FRAMBOESA 20G	21069029	0/00	5929	UN	1	1,39	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00	0
7896706301175	GELATINA EM PO NEILAR MARACUJA 20G RF:1547	21069029	0/00	5929	UN	2	1,39	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 1923,
 Danf referente pedidos nº 327 333 334 345 344 346 353 360 363 377 388 391
 405 400 399 407
 boleto bancario com vencimento 16/09/2023

Reservado ao Fisco

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168.2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011.22
 FONTE DE RECURSO Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 246,81



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370409344468201
04/12/2023 09:38:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C A S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.118-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230915163209445444636

CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR: 390,00

DATA: 15/09/2023 - 13:43:50

PAGO PARA: Comercial Guaireense de Gas Ltda

CNPJ: 2.923.745/0001-58

CHAVE PIX: 02923745000158

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000182575

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 15/09/2023 - 13:43:52

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: C.CF2.3E6.70E.4D8.B35

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

[Não Registrado]

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 390,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECID	N: 000005663 SÉRIE: 1	

	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140, 0 JD ELDORADO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-3230	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000005663 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3523 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0056 6310 0000 0993 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: 135231470713277 05/09/2023 09:51:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022143117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECID		CNPICPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 05/09/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 05/09/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3331-4827	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:51:03

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
-	-	-	-
PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	
-		-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. Nº 162/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/22 FONTE DE RECURSO: Estadual PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____ </div>													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64091011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 15,60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15,60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311517143759851
15/09/2023 17:19:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.54
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230915163128316421956
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 490,00
DATA: 15/09/2023 - 13:44:17
-----PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
-----Notificacao enviada em: 15/09/2023 - 13:44:18
=====DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BE.014.C3B.51B.C44
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/09/2023 11:23:56
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/09/2023 16:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000105-5	65710385232-0
	63071623247-2	76431517426-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23247.7643151-7	
Valor Total	10.565,71	

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2023 11:29:16

20/09/2023 16:08:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23247.7643151-7	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159555666			Valor Total do Documento 10.565,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.281,51			2.281,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.284,20			8.284,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		10.565,71			10.565,71

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2023
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

04/09/2023 08:10:34

85880000105 5 65710385232 0 63071623247 2 76431517426 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000105 5 65710385232 0 63071623247 2 76431517426 0



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

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2023 11:24:10

20/09/2023 16:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000105-5 65710385232-0
	63071623247-2 76431517426-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/09/2023
Numero do Documento	07.16.23247.7643151-7
Valor Total	10.565,71

=====

Modelo aprovado pelo Ato 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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23247.7643151-7	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159555666			Valor Total do Documento 10.565,71

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 04/09/2023 08:10:34

85880000105 5 65710385232 0 63071623247 2 76431517426 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000105 5 65710385232 0 63071623247 2 76431517426 0



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

Pague com o PIX





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 17.520,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.611,81

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.612,15



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco/ Parcial	Recursos Humanos	1.460,00
TOTAL				1.460,00

Guaira – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA: 27/09/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 1.341-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2023	Saldo Anterior			1.611,81
01/09/2023	Folha de pagamento		1.460,00	151,81
27/09/2023	Transferência Recebida- Repasse	1.460,00		1.611,81
30/09/2023	Rendimentos BB Rende fácil	0,34		1.612,15
30/09/2023	Saldo			1.612,15

Guaira – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	1.460,00	30/08/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.611,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.460,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.072,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.072,15

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, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.460,00	0	1.460,00	0	0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.072,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.460,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.612,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	1.612,15

Guaíra SP, de 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – 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 – 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, 30 de setembro de 2023.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal					SETEMBRO/2023							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.460,00	R\$ 1.703,03	R\$ -	R\$ 243,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00

Guaira SP, 30 de setembro de 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661026
05/10/2023 11:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2 CENTRO Acao SOCIAL N SRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.328	1.460,00 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				27/09 15:37 GUAIRABL MAC FNAS			
27/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

1341-2

Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 1.611,81
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,34
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 1.612,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.611,56	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 151,56	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,75
01/09/2023	Resgate	R\$ 1.308,13	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,25
27/09/2023	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 1.611,87	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2023 às 11:06



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320416334561931
04/12/2023 16:37:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO

CPF: 408.221.828-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 29.585-X

DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EBE.403.A07.4CD.744

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

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

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

000265-VERIDIANA SENA DERACO
CUIDADOR DE IDOSOS36 H FSE

CPF: 442084675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSAUBRIDADE	20,00	264,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		146,67	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apereidis - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>100231</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/122</u> FONTE DE RECURSO: <u>Federal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1460,00</u></div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997			Total de Vencimentos 1.849,70	Total de Descontos 146,67	
			Valor Líquido →	1.703,03	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.570,00	1.849,70	1.849,70	147,97	1.703,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/23

DATA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 434.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 33.690,31

DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 14.216,50

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 15.681,33



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

DATA: 27/09/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.690,31

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N. FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/09/2023	NF 1124	Silveira e Costa Informática Ltda/ Parcial	Consumo	89,00
01/09/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	1.688,74
01/09/2023	Recibo Férias	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Rec. Humanos	540,57
01/09/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	1.439,40
01/09/2023	Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	1.243,69
01/09/2023	NF 1146	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	289,00
01/09/2023	NF 594.241	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	546,76
05/09/2023	NF 5661	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	400,00
05/09/2023	NF 4130	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	72,00
06/09/2023	NF 13503	Supermercado Mutirão de Guairá Ltda.	Consumo	39,90
08/09/2023	NF 41.33	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	185,00
11/09/2023	Recibo Férias	Maria Cícera de Lucena Filha/ Parcial	Rec. Humanos	1.050,80
15/09/2023	Recibo Férias	Regiane Antunes Coelho/ Parcial/Parcial	Rec. Humanos	853,50
19/09/2023	NF 2362	Mauro Celso Ferreira	Consumo	85,65
27/09/2023	NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	103,76
27/09/2023	NF 599.770	J Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	166,66
29/09/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.273,60
29/09/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.229,09
29/09/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.616,74
29/09/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.330,25
29/09/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.424,44
29/09/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.821,30
29/09/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	1.688,74
29/09/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.941,62
29/09/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Rec. Humanos	853,47
29/09/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.894,45



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

29/09/2023	Recibo	Leticia Sarri / Parcial ¹	Rec. Humanos	669,60
29/09/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.703,03
29/09/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	320,94
29/09/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.990,09
29/09/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	80,00
29/09/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	215,43
29/09/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.643,62
29/09/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.559,04
29/09/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.667,03
TOTAL				33.716,91

Guaira – SP, 30 de setembro de 2023.

¹ Justificamos que houve um equívoco no momento deste pagamento, pois esta funcionária foi substituída neste mês por outra. O valor será devolvido na conta corrente posteriormente.

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

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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 33.690,31** DATA: **27/09/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **SETEMBRO** FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2023	Saldo anterior			14.216,50
01/09/2023	Transferência Enviada-Consumo/ Parcial		89,00	14.127,50
01/09/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.688,74	12.438,76
01/09/2023	Folha de pagamento – Férias/ Parcial		540,57	11.898,19
01/09/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.439,40	10.458,79
01/09/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.243,69	9.215,10
05/09/2023	Pagamento boleto – Consumo		289,00	8.926,10
08/09/2023	Pagamento boleto – Consumo		546,76	8.379,34
11/09/2023	Folha de pagamento – Férias/ Parcial		1.050,80	7.328,54
14/09/2023	Deposito devolução pagamento indevido mês anterior	1.480,35		8.808,89
15/09/2023	Folha de pagamento – Férias/ Parcial		853,50	7.955,39
15/09/2023	Transferência Enviada-Utilidade Pública		400,00	7.555,39
18/09/2023	Pagamento boleto – Consumo		39,90	7.515,49
19/09/2023	Pagamento boleto – Consumo		72,00	7.443,49
19/09/2023	Pagamento boleto – Consumo		85,65	7.357,84
27/09/2023	Transferência Recebida-Repasse	33.690,31		41.048,15
27/09/2023	Transferência Enviada-Consumo/ Parcial		103,76	40.944,39
27/09/2023	Transferência Enviada-Consumo/ Parcial		166,66	40.777,73
29/09/2023	Folha de pagamento		1.688,74	39.088,99
29/09/2023	Folha de pagamento		23.233,74	15.855,25
29/09/2023	Transferência Enviada-Consumo/ Parcial		185,00	15.670,25
30/09/2023	Rendimento Rende Fácil	11,08		15.681,33
30/09/2023	SALDO FINAL			15.681,33

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	32.024,51	27/09/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.216,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.690,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.480,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				49.398,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				49.398,24

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, 30 de setembro de 2023.

ANEXO 30: RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	31.739,18	0,00	31.739,18	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.577,73	0,00	1.577,73	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.716,91	0,00	33.716,91	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.398,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.716,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.681,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	15.681,33

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Guaíra-SP, 30 de setembro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de setembro de 2023.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

SETEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 141/2022	Proc. N.º 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 1124	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R\$ 89,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo Férias	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Rec. Humanos	R\$ 540,57	R\$ 1.201,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 660,70
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 1.439,40	R\$ 1.439,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1.243,69	R\$ 1.243,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1146	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R\$ 289,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 594.241	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 546,76	R\$ 546,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5661	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 4130	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13503	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Consumo	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 41.33	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo Férias	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 1.050,80	R\$ 1.950,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 899,66
Recibo Férias	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 853,50	R\$ 3.043,05	R\$ 2.189,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2362	Mauro Celso Ferreira	Consumo	R\$ 85,65	R\$ 85,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 103,76	R\$ 702,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 599.770	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 166,66	R\$ 366,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	R\$ 1.273,60	R\$ 1.273,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R\$ 1.229,09	R\$ 1.229,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	R\$ 1.616,74	R\$ 1.616,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.330,25	R\$ 1.330,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.424,44	R\$ 1.424,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	R\$ 1.821,30	R\$ 2.112,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,56
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	R\$ 1.941,62	R\$ 3.883,24	R\$ 1.941,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R\$ 853,47	R\$ 853,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R\$ 1.894,45	R\$ 1.894,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	Rec. Humanos	R\$ 669,60	R\$ 669,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R\$ 1.703,03	R\$ 1.703,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 320,94	R\$ 320,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R\$ 1.990,09	R\$ 1.990,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 215,43	R\$ 1.505,93	R\$ 1.290,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R\$ 1.643,62	R\$ 3.287,24	R\$ 1.643,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1.559,04	R\$ 1.559,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Veridiane Deraco Sena	Rec. Humanos	R\$ 1.667,03	R\$ 1.667,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra 30 de setembro de 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661016
05/10/2023 11:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,00 D	
				01/09 15:28 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA			
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.329	1.688,74 D	
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.331	540,57 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.439,40 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.243,69 D	
				104 1202 37981322839 MARCIA APARECIDA			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.001,40 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	289,00 D	
				SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	546,76 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	546,76 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.306	1.050,80 D	
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.050,80 C	0,00 C
14/09/2023		4961	13788	830 Depósito Online	49.611.378.800.237	1.480,35 C	
				4961-04-SOP-GUAIRA			
14/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.480,35 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.093	853,50 D	
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	400,00 D	
				15/09 13:46 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
15/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.253,50 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	39,90 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,90 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	72,00 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	85,65 D	
				MAURO CELSO FERREIRA			
19/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	157,65 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				27/09 15:43 PM GUAIRA-FMAS			
27/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	103,76 D	
				27/09 17:54 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA			

27/09 17:54 CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA

27/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.419,89 D	0,00 C
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.505	1.666,74 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.506	23.233,74 D	
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.901	185,00 D ✓	
REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA						
29/09/2023	0000	00000	796 BB Rende Fácil	9.903	25.107,48 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27669-3

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 14.216,50
Aplicações no mês:	R\$ 34.900,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.446,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,08
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 15.681,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.215,80	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 5.000,91	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.001,40
05/09/2023	Resgate	R\$ 288,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,00
06/09/2023	Resgate	R\$ 546,60	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,76
11/09/2023	Resgate	R\$ 1.050,44	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,80
14/09/2023	Aplicação	R\$ 1.480,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,35
15/09/2023	Resgate	R\$ 1.252,83	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.253,50
18/09/2023	Resgate	R\$ 39,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90
19/09/2023	Resgate	R\$ 157,55	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,65
27/09/2023	Aplicação	R\$ 33.419,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.419,89
29/09/2023	Resgate	R\$ 5.878,64	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.884,63
29/09/2023	Resgate	R\$ 1.480,35	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.481,13
29/09/2023	Resgate	R\$ 17.740,05	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.741,72



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370409344468201
04/12/2023 09:40:0301/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424

VALOR TOTAL 89,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669

=====

NR. AUTENTICACAO 7.740.400.3A4.83D.1EA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:44
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====

033994537090400000070015820101219459000028900
 BENEFICIARIO:
 SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L
 NOME FANTASIA:
 SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 31.326.715/0001-62
 BENEFICIARIO FINAL:
 SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 31.326.715/0001-62
 PAGADOR:
 CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 =====

NR. DOCUMENTO 83.102
 DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 289,00
 VALOR COBRADO 289,00
 =====

NR.AUTENTICACAO 2.0FC.4B9.37C.192.8D8
 =====
 Central de Atendimento BB
 0804 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 J0143071 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/08/2023 15:08:35

31/08/2023 15:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Lo 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.325.715/0001-62 AV ACACIA GUAREENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUARA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2023	NF1124	DM	Não	09/08/2023	0000000001582
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Multa APOS 01/09/2023 R\$ 2,89 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09 PROTESTAR APOS OS DIAS UTIS A MIB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Lo 033-7

03399.45370.90400.000007.00158.201012.1.94590000028900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.325.715/0001-62 AV ACACIA GUAREENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUARA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2023	NF1124	DM	Não	09/08/2023	0000000001582
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Multa APOS 01/09/2023 R\$ 2,89 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,09 PROTESTAR APOS OS DIAS UTIS A MIB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001124 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0831 3267 1500 0162 5500 1000 0011 2415 9665 9156

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231295679203 09/08/2023 11:22:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

09/08/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:21:37

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE 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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0900	5405	PC	10	28,90	0,00	288,00	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 16621
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 89,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
CPF: 318.921.458-12
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 540,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.37D.795.1EF.54A.1DF

Transação efetuada com sucesso por: J0143871 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR,

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000185 - DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO** N° CART. PROF. **21002**
SÉRIE CART. PROF. **00173** CARGO **CUIDADOR DE IDOSOS(36 H P/SE)** DATA ADMISSÃO **01/02/2016**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **06 DE OUTUBRO DE 2021** a **05 DE OUTUBRO DE 2022**
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de **04 DE SETEMBRO DE 2023** a **18 DE SETEMBRO DE 2023**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.570,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	785,00	9850 INSS S/FÉRIAS	97,40
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	305,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	57,00		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	132,00		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	19,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.298,67	TOTAL DE DESCONTOS:	97,40
		TOTAL LÍQUIDO:	1.201,27

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.201,27**

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e um reais e vinte e sete centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 04 DE AGOSTO DE 2023


DENISE GONÇALVES DE SOUZA TEODORO


CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

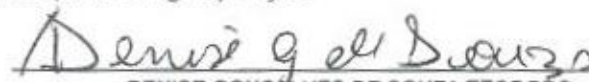
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC**
estabelecida a **R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO**
em **GUAIRA** estado **SP** a importância de R\$ **1.201,27**

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e um reais e vinte e sete centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2023


DENISE GONÇALVES DE SOUZA TEODORO



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 540,57

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000601 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES CB0162+10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS H PSE CIPS n.: 015674 /00279 Data Admissao: 09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></div>					
Banco: - CC: - Ag: - RG: 412883995 - OFF: 332.011.068-36 Dt. Nasc.: 08/05/1983			Total de Vencimentos 1.834,00	Total de Descontos 145,26	
			Valor Liquido →	1.688,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/23
Assinatura do Funcionário
André Aparecida Pires Chaves

04/12/23, 09:40

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA PIRES CH
CPF: 332.011.068-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.526-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FD6.85E.F06.E8A.606

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: AGO/2023

DATA DO CREDITO:31/08/2023

Nome do Funcionário
000312 ELIANA DE JESUS MOREIRA
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA

CBO 3145-20 Etna Social 0001 0000 0000 1
Data Admissão:20/04/2023
CPTS n.:75057 - /219

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></div>					
Banco: - CC: - Ag: - RG: 447101535 - CPF: 358.520.188-13- Dt. Nasc.: 01/08/1994 X FELIZ ANIVERSARIO!!			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.

04/09/23 Eliana de Jesus Moreira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/09/23, 10:09

Banco do Brasil



G332011006683247022
01/09/2023 10:09:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 273652
CPF 358.520.188-13
Nome favorecido ELIANA DE JESUS MOREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.101
Valor 1.439,40
Destinação 0
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E08C3553FF7831D5

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

01/09/2023 09:11:05

02736693 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/09/2023 10:09:52

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000023 Nome do Funcionário: APARECIDA REIS GOMES
CUIDADOR

CGO 0162 10 0001 0000 0000 1
CTPS R.: 094494 /00279 Data Admissão: 09/08/2023

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	22,00	1.151,33		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		193,60		
9860	I.N.S.S.	9,00		101,24	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168101</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></div>					
Bancos: - CC: - Ag: - RG: 413190067 - CPF: 379.813.228-39 - Dt. Nasc.: 28/04/1994			Total de Vencimentos 1.344,93	Total de Descontos 101,24	
			Valor Líquido →	1.243,69	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.344,93	1.344,93	107,59	816,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2023 *Márcia Aparecida Reis Gomes*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/09/23, 10:10

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 27689-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 8561075285
CPF 379.813.228-39
Nome favorecido MARCIA APARECIDA REIS GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.102
Valor 1.243,69
Destinação 0
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46964FEBFE4A3670

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/09/2023 10:02:52

01/09/2023 10:09:52

Transação efetuada com sucesso.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399453709040000000700161001011694640000028900
 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 90.501
 DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023
 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 289,00
 VALOR COBRADO 289,00
 =====

NR.AUTENTICACAO C.31D.B93.6F6.B6B.930
 =====
 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

05/09/2023 15:44:04
 05/09/2023 15:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAREENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2023	NFE 1146	DM	Não	24/08/2023	0000000001610
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 06/09/2023 R\$ 14,45 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTIS A MMB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimentos
					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAREENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2023	NFE 1146	DM	Não	24/08/2023	0000000001610
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 06/09/2023 R\$ 14,45 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTIS A MMB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(-) Descontos/Abatimentos
					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica





CHAVE DE ACESSO

3523 0831 3267 1500 0162 5500 1000 0011 4616 2280 7649



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001146 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

135231395309337 24/08/2023 10:58:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

322065074117

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

48.447.502/0001-91

24/08/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA 24, 330

CENTRO

14790-000

24/08/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

(17)3331-4827

SP

10:56:30

DUPLICATAS

NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR	NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR	NÚMERO DA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR
001	05/09/2023	289,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID. COM.	QTD. COM.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	95236190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168.21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:36
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICO08 S.A.

7569132140016260012080041302001779466000054676

BENEFICIARIO:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD

NOME FANTASIA:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NS D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 546,76

VALOR COBRADO 546,76

NR.AUTENTICACAO F.C18.ACA.C33.E45.6E2

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 0888

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

08/09/2023 15:32:11

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/09/2023 15:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2023	
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário 3214/000626001-2	
Data do Documento 03/08/2023	Nº do Documento 594241/23B	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 0004130-2	
Nº da Conta / Respons	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 546,76	
Instruções COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.91 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.32140 01626.001208 00413.020017 7 94660000054676

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2023	
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário 3214/000626001-2	
Data do Documento 03/08/2023	Nº do Documento 594241/23B	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 0004130-2	
Nº da Conta / Respons	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 546,76	
Instruções COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.91 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615
Sacador / Anotista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					Código de Baixa Ficha de Compensação	





IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

rate: [non] : non / acc

1. *Introduction*

10



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341409303976231
14/09/2023 09:34:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27609-3

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA

CPF: 062.916.724-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

28.432-7

DATA DE PAGAMENTO:

11/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.050,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0BC.D3D.21F.6E4.B96

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000240 - MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA		Nº CART. PROF. 045939
SÉRIE CART. PROF. 0016	CARGO AUXILIAR GERAL (36 H P/SEMANA)	DATA ADMISSÃO 18/04/2019

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 18 DE ABRIL DE 2022	a 17 DE ABRIL DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 11 DE SETEMBRO DE 2023	a 10 DE OUTUBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.560,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.560,00	9850 INSS S/FÉRIAS	171,14
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	520,00		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	31,20		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	10,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.121,60	TOTAL DE DESCONTOS:	171,14
		TOTAL LÍQUIDO:	1.950,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.950,46**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 11 DE AGOSTO DE 2023

Maria Cicera Silva de Lucena Filha
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **1.950,46**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2023

Maria Cicera Silva de Lucena Filha
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1050,80



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331516492856271
15/09/2023 16:53:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

27669-3

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO

CPF: 371.921.978-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.796-1

DATA DE PAGAMENTO:

15/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

853,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F2E.1D0.21E.D01.0C5

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000134 - REGIANE ANTUNES COELHO

Nº CART. PROF. 040927

SÉRIE CART. PROF. 00279

CARGO COORDENADOR ADM

DATA ADMISSÃO 03/10/2012

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 03 DE OUTUBRO DE 2021	a 02 DE OUTUBRO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de 12 DE SETEMBRO DE 2023	a 17 DE SETEMBRO DE 2023
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 18 DE SETEMBRO DE 2023	a 01 DE OUTUBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	3.500,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.633,33	9850 INSS S/FÉRIAS	183,47
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	233,33		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	700,00		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	544,44		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	60,69		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	25,97		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	20,20		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	8,66		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.226,52	TOTAL DE DESCONTOS:	183,47
		TOTAL LÍQUIDO:	3.043,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.043,05**

VALOR POR EXTENSO	tres mil e quarenta e tres reais e cinco centavos
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 11 DE AGOSTO DE 2023


REGIANE ANTUNES COELHO


Julio Rodrigues Feneira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 3.043,05

VALOR POR EXTENSO	tres mil e quarenta e tres reais e cinco centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2023


REGIANE ANTUNES COELHO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 853,50



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331516492856271
15/09/2023 17:05:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.21
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

===== SOBRE A TRANSACAO =====

ID: E0000000020230915162755551389550

CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91

VALOR: 400,00

DATA: 15/09/2023 - 13:46:02

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda

CNPJ: 2.923.745/0001-58

CHAVE PIX: 02923745000158

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000182575

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 15/09/2023 - 13:46:03

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: E.93E.25B.9E3.64C.7A6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0056 6110 0000 0999	
AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		000.005.661 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231470665740 05/09/2023 09:46:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91		05/09/2023	
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 05/09/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:46:29	
		FONE / FAX (17) 3331-4827		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 400,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTI	
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00		
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168621 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</div>												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT			
ATO CONVOCATÓRIO: 003-2023			

UnInfo NF-e OPEN Source www.uninfo.com.br		Gerado em 05/09/2023 às 09:46:31 pelo UnIDANFE 3.9.7 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.661. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.005.661 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G335151305338023046
15/09/2023 13:17:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:01
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409026133231805680001894750000003990

BENEFICIÁRIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIÁRIO 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 91.801

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 39,90

VALOR COBRADO 39,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário 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 0888

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/09/2023 13:05:35

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

15/09/2023 13:17:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04090.261332 31805.680001 8 94750000003990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/09/2023	Núm. do documento 13503	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 157 / 00040902 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 39,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04090.261332 31805.680001 8 94750000003990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/09/2023	Núm. do documento 13503	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 157 / 00040902 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 39,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
END: RUA N.º 23 N.º 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.025.587-118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013503 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0135 0310 0178 4398

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

135231482714093 06/09/2023 16:53:41

Natureza da operação

OPERAÇÃO REGEM 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

06/09/2023

Endereço

RUA 24 N.º 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/09/2023

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:49:36

FATURA

1 39.90 16/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				39,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/O/CS	CFOP	Umd	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIFUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 1922, danf referente pedido n.º 328 boleto bancario com vencimento 16/09/2023	
Ato convocatório: 004/2023	

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.07

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

NF-e



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:29:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790335059325100000104000503807694780000007200

BENEFICIARIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 72,00
VALOR COBRADO 72,00

NR.AUTENTICACAO 6.EB0.201.0D6.FE3.2F7

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

19/09/2023 18:17:50

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/09/2023 18:29:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/09/2023
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8 - 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5036-5
Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 4130	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2023	Nosso número 09/32/510000004-0
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 72,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** APÓS 19.09.2023 MULTA9,99 juros e multas após vencimento					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemilimpeza@gmail.com

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida

Nº 000004130 Série 001

FOLHA 01/01

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 de autorização

35-23.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.130-100.005.982-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231474699245 05/09/2023 17:06:55h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Código Cliente

000753

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA 24 NÚMERO 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

(17) 331.4827

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:06h

FATURADUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004130	15/09/2023	72,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIBOBN	CFOP	UNL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
676	RODO PLAST. SCABO 80CM PLUS	96039000	0.500	5.405	UN	8,0000	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Assunção - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Ppto.: 10 ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I-ME/EPP optante pelo
Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO
ANTERIOREMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 676

RESERVADO AO FISCO

Pedido 66.785 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/09/2023 AS 18:06:55h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:29:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130027230715809432541051194780000008565

BENEFICIARIO:

MAURO CELSO FERREIRA

NOME FANTASIA:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 91.902

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 85,65

VALOR COBRADO 85,65

NR. AUTENTICACAO 4.F43.F98.237.1AC.C84

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

19/09/2023 18:19:28

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/09/2023 18:29:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/09/2023	
Beneficiário MAURO CELSO FERREIRA				CPF/CNPJ 15343005000194		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.43254
Data do Documento 15/09/2023	Nº do Documento 2362	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 15/09/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100272-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$85,65
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191 GUAIRA SP 14790000 RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Barra

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00272.307158 09432.541051 1 94780000008565

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/09/2023	
Beneficiário MAURO CELSO FERREIRA				CPF/CNPJ 15343005000194		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.43254
Data do Documento 15/09/2023	Nº do Documento 2362	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 15/09/2023	Nosso Número 23/100272-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$85,65
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191 GUAIRA SP 14790000 RUA 24 , 330 CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBIMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002362 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 25/07/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 85,65	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002362 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0715 3430 0500 0194 5500 1000 0023 6218 6519 7995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135231192237061 25/07/2023 09:13:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322031560118		15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91	25/07/2023
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330	CENTRO	14790-000	25/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIARA	(17)3331-4827	SP	09:11:43

DUPLICATA	NUM.	VALOR	DUPLICATA	NUM.	VALOR	DUPLICATA	NUM.	VALOR	DUPLICATA	NUM.	VALOR
001	13/08/2023	85,65									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	85,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65

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

CODIGO DO PROD. C/DESC.	DESCRICAO MERCADORIA / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ACRES.	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	VALOR DE ACRES.	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1728	CABO ALUMINIO 1.50 MT S/ MANOPLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,54 Federais e 10,28 Estaduais.	73269090	0500	5405	UN	5,000	17,13	0,00	85,65	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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,54 Federais e 10,28 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 103,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	27/09/2023 17:44:53
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	27/09/2023 17:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

G338271744172878026
27/09/2023 17:52:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380119267000026108000005606494860000070250

BENEFICIARIO:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO

NOME FANTASIA:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO

CNPJ: 18.563.847/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.701

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 702,50

VALOR COBRADO 702,50

NR.AUTENTICACAO 8.798.21F.B06.ACS.B00

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

27/09/2023 17:38:50

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/09/2023 17:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 27/09/2023	
Beneficiário UBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140		Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599771/23A	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 19/26700002608-2	
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 702,50	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.34 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador/Avalista PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076						
Autenticação Mecânica						



237-2

23793.38011 92670.000261 08000.005606 4 94860000070250

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 27/09/2023	
Beneficiário UBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140		Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599771/23A	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 19/26700002608-2	
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(R) Valor do Documento 702,50	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.34 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615	
Sacador/Avalista PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão 0
1
SÉRIE 1
Nº 000.599.771
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 35230807196269000134550010005997711004894589
www.zanette.com.br
IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE: ANSINTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231435698326 30/08/2023 18:58:42
EMISSÃO: 30/08/2023 SALDANTERADA: 30/08/2023 18:58:23
POW/FAX: 173314827
UF: SP

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ/CF: 48.447.502/0001-91
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ACOO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
ENDEREÇO: R 24, 330

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP			CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91			MISC. EST: ISENTO			POTER. AC: 1/333148/7								
ENDEREÇO: R 24, 330			Nº. 330			BARRIO/DISTRITO: CENTRO			CEP: 14790-000			MUNICÍPIO: GUARA			UF: SP		
FATURAS																	
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		PÉRIODO		VENCIMENTO		VALOR		PÉRIODO		VENCIMENTO		VALOR	
001: 5997/1/23A		27/09/2023		R\$ 20,50		002: 5997/1/23B		04/10/2023		R\$ 20,50		003: 5997/1/23C		11/10/2023		R\$ 20,50	

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE/ VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:	ENDEREÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000277	AP PRESTI PELE REG 1X24	82121020	060	5405 UN	4.00000	63.4000	0,00	253,60	0,00	0,00
000107	COND TOK BOTANICO BROSOSA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3.0000	10.0900	0,00	30,27	0,00	0,00
000109	COND TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LT	33059000	060	5405 UN	2.0000	10.0900	0,00	20,18	0,00	0,00
000234	CR PENTEAR SKALA AROMATE 250GRS	33059000	060	5405 UN	5.0000	6.5900	0,00	32,95	0,00	0,00
000693	CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405 UN	5.0000	6.5900	0,00	32,95	0,00	0,00
000149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000079	DES ABOVE AERO SEN PERFUME 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	5.0000	7.3900	0,00	36,95	0,00	0,00
000533	ENXAG. BUCAL PHARMA HORTELA 250ML	33069000	060	5405 UN	5.0000	6.0900	0,00	30,45	0,00	0,00
000534	ENXAG. BUCAL PHARMA MENTA 250ML	33069000	060	5405 UN	5.0000	6.0900	0,00	30,45	0,00	0,00
000492	HASTES APOINTE 150LN	56012190	060	5405 UN	10.0000	3.9800	0,00	60,90	0,00	0,00
000889	HIDR SKALA AMEIXA E FIGO 400ML	33072090	060	5405 UN	5.0000	6.1000	0,00	30,50	0,00	0,00
000690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	5.0000	6.1000	0,00	30,50	0,00	0,00
000394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	5.0000	6.1000	0,00	30,50	0,00	0,00
000400	HIDR SKALA PROT LETE YEG. 400ML	33049990	060	5405 UN	5.0000	6.1000	0,00	30,50	0,00	0,00
000427	OLEO CORP FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	34012010	060	5405 UN	10.0000	11.9800	0,00	119,80	0,00	0,00
000510	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10.0000	11.9800	0,00	119,80	0,00	0,00
000798	SAB LIQ TOK BOTANICO F. VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	10.0000	11.9800	0,00	119,80	0,00	0,00
000850	SAB LIQ TOK BOTANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10.0000	11.9800	0,00	119,80	0,00	0,00
000411	SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10.0000	11.9800	0,00	119,80	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 166,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

27/09/2023 17:46:56

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/09/2023 17:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380119267000026107000005608194860000036666

BENEFICIARIO:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO

NOME FANTASIA:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO

CNPJ: 18.563.847/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.702

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 366,66

VALOR COBRADO 366,66

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

27/09/2023 17:40:22

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/09/2023 17:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

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

		237-2	23793.38011 92670.000261 07000.005608 1 94860000036666			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 27/09/2023	
Beneficiário LIBRA II NP FIDC		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 18563847000140		Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599770/23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 19/26700002607-4	
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 366,66	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA			48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador/Avalista PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076						
Autenticação Mecânica						



Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:32
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790335059325100000106000503802194880000018500

BENEFICIÁRIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIÁRIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 185,00

VALOR COBRADO 185,00

NR.AUTENTICACAO 5.C7C.9B2.A94.875.D8B

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

29/09/2023 14:54:39

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/09/2023 16:01:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8 - 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 4133	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2023	Nosso número 09/32/510000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 185,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
Juros por dia de atraso.....0,64					(-) Outras Deduções
APÓS 29.09.2023 MULTA9,99					(+) Mora/Multa
juros e multas após vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

(17) 3330.2002

revoltaplucoesentimpeza@gmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 000004133 Série 001

FOLHA 01/01

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 do autorizador

35-23.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.133-100.005.985-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231494769050 08/09/2023 17:53:43h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Código Cliente

000753

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

08/09/2023

ENDEREÇO

RUA 24 NUMERO 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

(17) 331.4827

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:53h

FATURADUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004133	29/09/2023	185,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR CORFIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	10,0000	18,5000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporeia - INSC. 48.447.502/0001-91
PROC. N. 168-21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não
gera crédito fiscal de IPVICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, - 3039

RESERVADO AO FISCO

Pedido 67.178 Vendedor 11 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/09/2023 AS 17:53:43h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

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

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

Código Nome do Funcionário: ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS CBO 3145-20 Emp. Legal 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSENNIA CTPS n.:22587 /00109 Data Admissão:07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,60		
5612	VALE FARMACIA			180,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		122,00	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>011/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253/634/2 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975			Total de Vencimentos 1.575,60	Total de Descontos 302,00	
			Valor Líquido →	1.273,60	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.575,60	1.575,60	126,04	1.047,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/2023 Alice Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS

CPF: 294.798.408-04

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 29.715-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E40.553.A7A.8F2.616

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

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

0001 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ
AUXILIAR GERAL 36 H FSENNNA
CPS n.:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,60		
5612	VALE FARMACIA			284,33	
9860	I.N.S.S.	9,00		122,00	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168821</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>21/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50- Dt. Nasc.: 17/03/1977			Total de Vencimentos 1.635,42	Total de Descontos 406,33	
			Valor Líquido →	1.229,09	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.575,60	1.575,60	126,04	1.047,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23
DATA
Ana Claudia Zamperin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI
CPF: 286.258.838-50
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.050.E22.637.4AB.D25

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

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

Código Nome do Funcionário
000504 ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ

CPF 162-10 0001 0000 0000 1

CIDADOR DE ID050536 H PSE CTPS n.º 061046 /00437 Data Admissão:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
5612	VALE FARMACIA			72,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168.21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>					
Bancos - CC: - Aj. 1 - RG: 573448061 - CPF: 463.660.898-41- Dt. Nasc.: 10/05/1999			Total de Vencimentos 1.834,00	Total de Descontos 217,26	
			Valor Líquido →	1.616,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23

Ana Laura P. do Brz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CPF: 463.660.898-41
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.424-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6A0.5F8.A21.A47.5D8

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000257 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA CBO 3162-10 Emp. Legal 0001 0000 0000 01
CITADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 019542 /00362 Data Admissao: 08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		246,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,12		
1111	ADICIONAL NOTURNO	2,14	5,60		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,56		
5612	VALE FARMACIA			266,59	
5650	FALTAS (DIAS)	2,00		104,67	
9860	I.N.S.S.	9,00		136,17	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></div>					
Banco: - CCv - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos 1.837,68	Total de Descontos 507,43	
			Valor Líquido →	1.330,25	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.733,01	1.733,01	138,64	838,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/2023 DATA
Ana Paula d.F. Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA

CPF: 390.398.738-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 29.144-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F98.541.3EB.FA5.008

7084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

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

Nome do Funcionario: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
Cargo: AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA
CBO: 9145-20
CTPS n.:080573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,20		
5612	VALE FARMACIA			163,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		123,40	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>968/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62 - Dt. Nasc.: 29/11/1989			Total de Vencimentos 1.710,84	Total de Descontos 286,40	
			Valor Líquido →	1.424,44	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.591,20	1.591,20	127,29	709,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23
Assinatura do Funcionário: Ana Paula S. de. Grl.
DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF: 405.357.968-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.400-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.424,44
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.DCE.D55.4A7.EE5.7E8

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

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

000201 Anderson GARCIA DE ANDRADE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA
CTPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.858,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		23,48			
1111	ADICIONAL NOTURNO	42,13	117,42			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,16			
9860	I.N.S.S.	9,00		187,20		
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>18.21,30</u></div>						
Banco: 001 - CC: 26707 2 Ag.: 0475-8 RG: 25556911 - CPF: 195.060.818-29- Dt. Nasc.: 14/02/1974			Total de Vencimentos 2.300,06	Total de Descontos 187,20		
			Valor Líquido →	2.112,86		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,00		2.300,06	2.300,06	184,00	1.772,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F25.BD5.C48.143.7EE

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

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

000301 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES CDB 3162-10 0001 0000 0000 5
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 015674 /00279 Data Admissao: 09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 412883995 - CPF: 332.011.068-36 - Dt. Nasc.: 08/05/1983			Total de Vencimentos 1.834,00	Total de Descontos 145,26	
			Valor Líquido →	1.688,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	146,72	1.306,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09/10/23 *Andréa P. Chaves de Moraes*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:54
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA PIRES CH

CPF: 332.011.068-36

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.526-8

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7A6.201.E4F.FFF.B41

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D AFA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
BB.447.502/0001-91

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

000209-~~0001~~ GONCALVES NASCIMENTO 02518-001 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.º 033864 /0029 Data Admissão:10/07/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	4.537,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		90,74	
9860	I.N.S.S.	14,00		473,79
9870	I.R.R.F.	22,50		270,71

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 400121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1.941,62

Banco: 001 - CC: 27009-X Ag.: 0475-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987		4.627,74	744,50
		Valor Líquido →	3.883,24

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Fixa IRRF
4.537,00	4.627,74	4.627,74	370,21	4.099,74	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANTE LERNA DECONTINUADA NESTE ACHUO.

03/10/23
DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.941,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D8C.9CA.056.AE5.401

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

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

Código 85 Nome do Funcionário GONCALVES DE SOUZA TEODORO CPF 318.921.458-12 0001 0000 0000 0000
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	785,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		5,71		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,16		
1111	ADICIONAL NOTURNO	19,42	50,82		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	785,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		305,67		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		57,00		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	132,00		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		19,00		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.201,27	
5612	VALE FARMACIA			56,30	
9850	INSS S/FÉRIAS			97,40	
9860	I.N.S.S.	9,00		89,62	
Bancos: 001 - CC: 26733-3 Ag.: 0475-0 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980			Total de Vencimentos 2.298,06	Total de Descontos 1.444,59	
			Valor Líquido →	853,47	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.298,06	2.298,06	183,84	720,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/2023 Denise G. Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/11/23, 15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO

CPF: 318.921.458-12

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.733-3

DATA DE PAGAMENTO:

29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

853,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.09B.A32.799.D32.D14

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 36821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO: 29/09/2023

Código 79 Nome do Funcionário MARTINS

CBO	Emp.	Local	Serie	Serie	Serie
001	001	001	001	001	001

OUTIDADOR DE IDUG0636 H PSE

CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1091	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		77,76		
1111	ADICIONAL NOTURNO	148,58	388,78		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
5612	VALE FARMACIA			233,13	
9860	I.N.S.S.	7,00		188,66	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></div>					
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos 2.316,24	Total de Descontos 421,79	
			Valor Líquido →	1.894,45	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.316,24	2.316,24	185,29	1.788,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elivrai martinez

LEGISLATIVE AND EXECUTIVE

03/10/23

1

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS

CPF: 273.379.588-03

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:	29.853-0
--------	----------

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):	1.894,45
------------------------	----------

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B81.34F.BDE.2B6.EC0

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

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO:29/09/2023

000184 LETTA SARRI
T OCCUPAZIONE

CTPS n.:049891 /00212 Data Admissao:01/02/2016

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.026,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,52		
9860	I.N.S.S.	9,00		167,56	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Município</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>609,00</u></div>					
Banco: 001- CC: 12566-0 Ag.: 6688-5 RG: 26789194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Masc.: 19/10/1978			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.081,78	167,56	
			Valor Líquido →	1.914,22	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.026,00	2.081,78	2.081,78	166,54	1.553,78	0,00

DECLARO YER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.582/0001-91

FAVORECIDO: LETICIA SARRI

CPF: 272.639.768-97

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 112.566-4

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):	669,60
------------------------	--------

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5F2.F70.726.83A.8AA

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

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO: 29/09/2023

Código Nome do Funcionário 000240 MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F CBG 3143 20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSENHA CTPS n.: 045939 /0016 Data Admissão: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	10,00	520,00	
1150	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,00	1.040,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		346,67	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		10,40	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	20,00	20,80	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	20,00	6,93	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.300,31
5612	VALE FARMACIA			168,32
9850	INSS S/FÉRIAS	20,00		114,09
9860	I.N.S.S.	9,00		41,14
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$</div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.944,80	1.623,86
			Valor Líquido →	320,94
<div>Salário-Base 1.560,00 Sal. Contr. INSS 1.944,80 Base de Cálculo FGTS 1.944,80 F.G.T.S. do mês 155,58 Base de Cálculo IRRF 489,26 Faixa IRRF 0,00</div>				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23 DATA
maria cícera s b filha ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 320,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.407.BC9.548.9D5.FD3

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

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

000287 PATRICIA ROLDAD FERREIRA PRATA CBO 3162-10-0001 00050 0000 1
QUIDADOR DE ID090536 H PSE CTPS n.:09074 /00141 Data Admissao:01/02/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	3,00	157,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		26,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,99			
1111	ADICIONAL NOTURNO	15,26	39,93			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	27,00	1.413,00			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		550,20			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		1,56			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	27,00	71,99			
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	27,00	237,60			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	27,00	23,99			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.107,90		
5612	VALE FARMACIA			133,90		
9850	INSS S/FÉRIAS	27,00		188,88		
9860	I.N.S.S.	9,00		18,98		
Rendto - UU: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
RG: 34234111 - DP: 271.256.838-94- Dt. Nasc.: 01/09/1976			2.529,66	2.449,66		
FELIZ ANIVERSARIO!			Valor Líquido →	80,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		2.529,66	2.529,66	202,37	213,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/2023

PATRICIA ROLDAD FERREIRA PRATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA
CPF: 271.256.838-94
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.196-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 80,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.81B.D3D.1F9.093.892

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

0981010001 RODRIGUES DA VEIGA PARRE C#16Z=100 0001 0000 0000 !
CITADOR DE IDGOS% H PSE CTFS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

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		49,96													
1111	ADICIONAL NOTURNO	95,46	249,79													
1530	PREMIO CL. DECIMA NONA CONVENCA		31,40													
9860	I.N.S.S.	9,00		175,06												
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></div>																
Banco: 001 - CC: 27136-5 Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49 - Dt. Nasc.: 04/10/1975			Total de Vencimentos 2.165,15	Total de Descontos 175,06												
			Valor Líquido →	1.990,09												
<table><tr><td>Salário-Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S. do mês</td><td>Base de Cálculo IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.570,00</td><td>2.165,15</td><td>2.165,15</td><td>173,21</td><td>1.637,15</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	1.570,00	2.165,15	2.165,15	173,21	1.637,15	0,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
1.570,00	2.165,15	2.165,15	173,21	1.637,15	0,00											

DECENIO TER RECORRIDO : IMPORTANCIA LIGADA DISCRIMINADA NESTE RECIDIO.

03/10/23 Neya R da U. Pannier.

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA

CPF: 798.364.961-49

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.136-5

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):	1.990,09
------------------------	----------

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.52C.FCA.C88.D3C.8A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO

CPF: 371.921.978-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.796-1

DATA DE PAGAMENTO:

29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

215,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.979.C2B.79E.F29.750

0084 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA

48.447.502/0001-91

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000134-ANTUNES COELHO

00101-0001

0001

0000

0000

0000

COORDENADOR ADM

CTPS n.: 040927 /00279 Data Admissao: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	17,00	1.983,33	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		23,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,00	1.516,67	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		233,33	
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	6,00	700,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		505,55	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		39,61	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	13,00	56,26	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIARIO		25,97	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	13,00	18,76	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		8,66	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			967,96
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.926,87
5612	VALE FARMACIA			304,68
9250	INSS S/FÉRIAS	13,00		170,37
CONTINUA NA PROXIMA FOLHA..			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Liquido →	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO, 330

48.447.502/0001-91

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000134-ANTUNES COELHO

00101-0001

0001

0000

0000

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,00		235,62
<div> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91</p> <p>PROC. N.º 168/24</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22</p> <p>FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u></p> <p>PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>215,43</u></p> </div>				
Banco: 001-00: 26796-1 Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 413169727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988			5.111,43	3.605,50
			Valor Liquido →	1.505,93
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
3.500,00	4.143,47	4.143,47	331,47	1.431,43
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000122-TAMIRES TELES REZENDE
PSICÓLOGA
CPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Des.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	3.588,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		71,76	
9560	I.N.S.S.	12,00		353,58
9670	I.R.R.F.	15,00		113,56

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 164/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1643,62

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1643,62

Banco: 001 - CC: 24762-7 Ag.: 0475-8
RE: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1998

Total de Vencimentos	3.754,38	Total de Descontos	467,14
Valor Líquido	3.287,24		

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FORT	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.588,00	3.754,38	3.754,38	300,35	3.226,38	15,00

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA

CONTA: 26.762-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.400.DCC.F33.254.67A

DECIANO TER RECEBIDO A TITULIDADE E A QUANTIA LIQUIDA DE R\$ 3.287,24 (TRÊS MIL E DOIS CENTOS E OITO E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

03/10/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

0914 Emp: Total 0001 0000 0000 1
Data Admissao: 08/11/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3/10/23

Banco do Brasil

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C2B.A1E.D7E.6F0.E5C

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

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

000265 VERIDIANA SENA DERACO
QUIDADOR DE IDOSOS H PSE

CTPS n.:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70	
5612	VALE FARMACIA			36,00
9860	I.N.S.S.	9,00		146,67
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.849,70	182,67
			Valor Líquido →	1.667,03
Banco: CC: Ag.: RG: 442004675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
FELIZ ANIVERSÁRIO!			1.570,00	1.849,70
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês
			1.849,70	147,97
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.321,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/20

DATA

22/11/23, 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO

CPF: 408.221.828-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 29.585-X

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7E0.1C9.C1A.D9A.38C



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27 **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (ILPI).

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 504.000,00

VIGENCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.836,55

DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 22.236,32

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 29.973,45



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.836,55

DATA: 27/02/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	1.688,74
01/09/2023	Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	1.243,69
08/09/2023	NF. 673	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	4.000,00
11/09/2023	Recibo férias	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	2.428,79
13/09/2023	NF 596.968	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	818,10
13/09/2023	NF 595.618	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	749,17
20/09/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	2.085,08
20/09/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/ Parcial	Encargos	1.705,97
29/09/2023	NF 020.632	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	954,00
29/09/2023	NF 020.633	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	954,00
29/09/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.565,46
29/09/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.484,55
29/09/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.908,86
29/09/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.271,07
29/09/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	1.733,41
29/09/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.453,60
29/09/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	3.220,18
29/09/2023	Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/ Parcial	Rec. Humanos	455,80
29/09/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	3.134,84
29/09/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	3.818,48
29/09/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	3.444,68
TOTAL				41.118,47

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: 39.836,55

DATA: 27/09/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2023	Saldo anterior			22.236,32
01/09/2023	Transferência enviada – Recursos Humanos		1.688,74	20.547,58
01/09/2023	Transferência enviada – Recursos Humanos		1.243,69	19.303,89
01/08/2023	Folha de pagamento – Férias		2.428,79	16.875,10
13/09/2023	Pagamento de Título – Consumo		818,10	16.057,00
13/09/2023	Pagamento de Título – Consumo		749,17	15.307,83
20/09/2023	Transferência Enviada – GPS/Parcial		2.085,08	13.222,75
20/09/2023	Transferência Enviada - FGTS/Parcial		1.705,97	11.516,78
27/09/2023	Transferência Recebida-Convenio	39.836,55		51.353,33
29/09/2023	Folha de pagamento		24.490,93	26.862,40
29/09/2023	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		954,00	25.908,40
29/09/2023	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		954,00	24.954,40
29/09/2023	Transferência Enviada-Prest. Serviço		4.000,00	20.954,40
30/09/2023	Rendimento Mensal BB Rende Fácil	19,05		29.973,45
30/09/2023	Saldo final			29.973,45

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **TERMO DE COLABORAÇÃO**

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 450.000,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 490.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	38.394,25	27/09/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.236,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.836,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				62.091,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				62.091,92

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, 30 de setembro de 2023.

ANEXO 30: RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	33.643,20	0,00	33.643,20	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.567,27	0,00	1.567,27	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
TOTAL	41.118,47	0,00	41.118,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	62.091,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.118,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.973,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	20.973,45

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Guaíra-SP, 30 de setembro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de setembro de 2023.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Saúde												
SETEMBRO/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	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.243,69	R\$ 1.243,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 673	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo férias	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 2.428,79	R\$ 2.428,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 596.968	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 818,10	R\$ 818,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 595.618	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 749,17	R\$ 749,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	R\$ 3.818,48	R\$ 3.818,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 3.444,68	R\$ 3.694,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
NF 020.632	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 954,00	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 020.633	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim.	R\$ 954,00	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1.565,46	R\$ 1.565,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 1.484,55	R\$ 1.484,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 2.908,86	R\$ 2.908,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 1.271,07	R\$ 4.886,62	R\$ 1.242,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.373,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1.733,41	R\$ 1.733,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1.453,60	R\$ 1.453,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 3.220,18	R\$ 3.220,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R\$ 455,80	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,50
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos os	R\$ 3.134,84	R\$ 3.134,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 08/2023	R\$ 2.085,08	R\$ 10.565,71	R\$ 957,53	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 2.015,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.262,94
Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 08/2023	R\$ 1.705,97	R\$ 10.775,52	R\$ 851,14	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.791,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,19

Guaiara SP, 30 de setembro de 2023

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661018
05/10/2023 11:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID	90.101	1.688,74 D /	
01/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.688,74 C	0,00 C
08/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/09 16:01 JESSICA ARAUJO DA SILVA	550.475.000.025.135	1.243,69 D /	
08/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.243,69 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.616	2.428,79 D /	
11/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.428,79 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -	91.301	818,10 D /	
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J ZANETE DISTR LTDA	91.302	749,17 D /	
13/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.567,27 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.705,97 D /	
20/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.791,05 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 27/09 15:49 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
27/09/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	39.836,55 D	0,00 C
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.503	24.490,93 D	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	92.901	954,00 D /	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	92.902	954,00 D /	
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC	92.903	4.000,00 D /	
29/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	30.398,93 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:


Dados do Cliente
Agência

475-8

Conta

9766-7

Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 22.236,32
Aplicações no mês:	R\$ 39.836,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.118,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,05
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 20.973,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 22.235,23	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 1.688,58	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688,74
06/09/2023	Resgate	R\$ 1.243,33	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,69
11/09/2023	Resgate	R\$ 2.427,96	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.428,79
13/09/2023	Resgate	R\$ 1.566,58	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.567,27
20/09/2023	Resgate	R\$ 3.788,45	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.791,05
27/09/2023	Aplicação	R\$ 39.836,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.836,55
29/09/2023	Resgate	R\$ 11.520,33	R\$ 11,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.532,07
29/09/2023	Resgate	R\$ 18.865,08	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.866,86
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 20.971,47	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C.A.S.N.S.D.APARECIDA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 153462
CPF 352.679.308-57
Nome favorecido FERNANDA APARECIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.101
Valor 1.688,74
Destinação 0
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 083EAF4B1C8A1A1

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/09/2023 09:41:55
01/09/2023 10:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

0000309 Nome: FERNANDA APARECIDA DE SOUZA CBC 316210 0001 0000 0000 F.
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CIPS n.:35267930/857 Data Admissão:10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,26
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 163/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>				
Banco: CC: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 416736828 - CPF: 352.679.308-57 - Dt. Nasc.: 19/08/1982			1.834,00	145,26
Valor Líquido				

IO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19/23 Fernando Aparecido de Souza Valério
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASNS D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome JESSICA ARAUJO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25135-6
Valor 1.243,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/09/2023 15:48:17

08/09/2023 16:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código: 000322 Nome do Funcionário: JESSICA ARAUJO DA SILVA CBG: 3162-1001 0001 0000 0000 1
CUIDADOR CTPS n.: 076499 /00416 Data Admissão: 09/08/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	22,00	1.151,33		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		193,60		
9860	I.N.S.S.	9,00		101,24	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 08120021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>					
Banco: CC: Ag.: RG: 562570213 - CPF: 483.471.818-29- Dt. Nasc.: 21/12/1997			Total de Vencimentos 1.344,93	Total de Descontos 101,24	
			Valor Líquido →	1.243,69	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.344,93	1.344,93	107,59	816,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/01/23
JESSICA A. DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341409303976231
14/09/2023 09:33:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.428,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.551.2C1.CE8.8A1.88E

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000277 - ALIER CARLOS DE FREITAS

Nº CART. PROF. 35802

SÉRIE CART. PROF. 00212

CARGO ENFERMEIRO

DATA ADMISSÃO 14/10/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 14 DE OUTUBRO DE 2021

a 13 DE OUTUBRO DE 2022

DE ABONO PECUNIÁRIO: de

a

DE GOZO DE FÉRIAS: de 11 DE SETEMBRO DE 2023

a 25 DE SETEMBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00

SALÁRIO BASE

3.674,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.837,00	9850 INSS S/FÉRIAS	221,03
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	656,33		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	18,37		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	132,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	6,12		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.649,82	TOTAL DE DESCONTOS:	221,03
		TOTAL LÍQUIDO:	2.428,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

2.428,79

VALOR POR EXTENSO

dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 11 DE AGOSTO DE 2023

ALIER CARLOS DE FREITAS

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

CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO

em GUAIRA estado SP a importância de R\$

2.428,79

VALOR POR EXTENSO

dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2023

ALIER CARLOS DE FREITAS

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\$



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:44
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016695983301011594720000081810

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 91.301

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 818,10

VALOR COBRADO 818,10

NR.AUTENTICACAO 0.59F.6E9.D8D.FBF.93F

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

13/09/2023 15:40:59

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/09/2023 17:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 13/09/2023	
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF 07196269000134	
Data do Documento 16/08/2023					Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802	
Nº do Documento 596968/23A					Nosso Número 000001695983-3	
Espécie Doc DM					Acerto N	
Data do Processamento 16/08/2023					Valor do Documento 818,10	
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO					Espécie REAL	
Quantidade					Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.36 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Sacador / Avalista					Código de Bairo 4615	
Autenticação Mecânica						

 033-7					03399.53572 80200.000166 95983.301011 5 94720000081810	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 13/09/2023	
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF 07196269000134	
Data do Documento 16/08/2023					Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802	
Nº do Documento 596968/23A					Nosso Número 000001695983-3	
Espécie Doc DM					Acerto N	
Data do Processamento 16/08/2023					Valor do Documento 818,10	
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO					Espécie REAL	
Quantidade					Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.36 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Sacador / Avalista					Código de Bairo 4615	
Autenticação Mecânica						
Ficha de Compensação						



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:44
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050292770937750289706194720000074917

BENEFICIARIO:

J ZANETE DISTR LTDA

NOME FANTASIA:

J ZANETE DISTR LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETE DISTR LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 91.302

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 749,17

VALOR COBRADO 749,17

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2A7.002.AE0.002.03D

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

13/09/2023 15:45:01

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/09/2023 17:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 13/09/2023	
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		Agência / Código Beneficiário 00019/002270191
Data do Documento 09/08/2023	Nº do Documento 595618/23B	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 09/08/2023	Nosso Número 00019 / 110 0377502897-0	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 749,17	
Informações de responsabilidade do beneficiário COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.25 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP	
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica	



246-1

24690.00117 10502.927709 37750.289706 1 94720000074917

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 13/09/2023	
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		Agência / Código Beneficiário 00019/002270191
Data do Documento 09/08/2023	Nº do Documento 595618/23B	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 09/08/2023	Nosso Número 00019 / 110 0377502897-0	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 749,17	
Informações de responsabilidade do beneficiário COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.25 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP	
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.705,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2023 11:27:24
20/09/2023 16:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000107-7 75520179230-5
	90768005084-6 84475020001-7

Data do pagamento	05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2023
VALOR DEPOSITO	10.775,52
Valor Total	10.775,52

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/09/2023 15:32:49

05/09/2023 15:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				(0017) 33314827
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	134.694,01	59	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	48.447.502/0001-91	08/2023	07/09/2023

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

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

858000001077 755201792305 907680050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

PROC. N.º 1681/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1705,97

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				(0017) 33314827
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	134.694,01	59	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	48.447.502/0001-91	08/2023	07/09/2023

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

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

858000001077 755201792305 907680050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAS N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.085,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/09/2023 11:27:07
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/09/2023 16:04:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000105-5 65710385232-0
63071623247-2 76431517426-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23247.7643151-7
Valor Total 10.565,71
=====

Modelo aprovado pelo Ato 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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2023 11:29:16

20/09/2023 16:08:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23247.7643151-7	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159555666			Valor Total do Documento 10.565,71

Composição do Documento de Arrecadação

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2085,08

SENDA (Versão: 5.1.7) /

Página: 1 / 1

04/09/2023 08:10:34

85880000105 5 65710385232 0 63071623247 2 76431517426 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000105 5 65710385232 0 63071623247 2 76431517426 0



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

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA

CPF: 399.635.638-21

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

27.262-0

VALOR CREDITADO (R\$):

29/09/2023

1.565,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CD1.DF2.512.7E4.E69

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO: 29/09/2023

000218 Nome do Funcionario DE PINA

CEB 221-05

0001

0000

0000

0000

RECEPCIONISTA 40 H PSEMANA

CPS n.º 072455 /00279 Data Admissao: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.685,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		33,70		
5612	VALE FARMACIA			138,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		134,88	
<div>Centro de ação Social Nossa Senhora D'Acção Social Nossa Senhora PRON. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>					
Banco: 001 - CC: 27262-0 - Ag.: 0475-8 RG: 33567635K - DF: 399.635.638-21 - Dt. Nasc.: 11/09/1989			Total de Vencimentos 1.838,34	Total de Descontos 272,88	
FELIZ ANIVERSARIO			Valor Liquido →	1.565,46	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.685,00	1.718,70	1.718,70	137,49	1.190,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana de Pina
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/10/2023
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342215166977131
22/11/2023 15:28:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.484,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.752.877.240.385.218

Recibo de Pagamento de Salário

0004-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91PERIODO: SET/2023
DATA DO CREDITO:29/09/2023Código Nome do Funcionário CB0 Emp Local Carga Faltas Salário B.
000277-ALIER CARLOS DE FREITAS 2235-05 0001 0000 0000 1
ENFERMEIRO CIPS n.:35802 /00212 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	1.943,50		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	1.943,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		691,83		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		20,50		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		18,37		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	132,00		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		6,12		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.428,79	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	25,00		539,86	
9850	INSS S/FÉRIAS			221,03	
9860	I.N.S.S.	14,00		213,59	
Banco: - CC: - Ag: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 338956268 - OF: 301.551.018-54- Dt. Rec.: 02/03/1980			4.887,82	3.403,27	
			Valor Líquido →	1.484,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.887,00	4.347,96	4.347,96	347,83	1.342,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.908,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A78.62A.58A.E00.D02

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: SET/2023

DATA DO CREDITO: 29/09/2023

Nome do Funcionario: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
Cargo: Emp. Local
Cód. Emp. Local: 0001
Cód. Emp. 0000
Cód. Emp. 0000
Cód. Emp. 0000
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CPS n.: 034791 /00279 Data Admissao: 01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1169	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,00	3.325,00		
1169	OUTROS VAL. SAL. MAT. (EMPRESA)		307,69		
5612	VALE FARMACIA			289,64	
9860	I.N.S.S.	12,00		338,97	
9870	I.R.R.F.	15,00		95,22	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1812021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989			Total de Vencimentos 3.632,69	Total de Descontos 723,83	
			Valor Líquido →	2.908,86	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.632,69	3.632,69	290,61	3.104,13	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23
DATA
Aline Maciel dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.271,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.24D.364.B74.D07.489

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000105 NOME DO EMPREGADO DA SILVA PERES SILVERIO CPF: 1421111-10 Dep: 0001 0000 00000 1
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	24,00	6.240,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		146,16		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,00	1.560,00		
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		433,33		
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	5,00	1.300,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		520,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		124,80		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,00	67,75		
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIARIO		56,46		
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	6,00	22,58		
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		18,82		
5500	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			1.808,61	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.968,06	
5612	VALE FARMACIA			229,64	
9830	INSS S/FÉRIAS			202,27	
CONTINUA NA PROXIMA FOLHA..			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Líquido →		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

03/10/23
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000105 NOME DO EMPREGADO DA SILVA PERES SILVERIO CPF: 1421111-10 Dep: 0001 0000 00000 2

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,00		674,68
9870	I.R.R.F.	27,50		720,02

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1691/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011202
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1274,07

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1274,07

Rend.: 001 - CC: 26761-9 - Ag.: 0475-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982		10.489,90	5.603,28
		Valor Líquido →	4.886,62

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7.000,00	7.507,49	8.681,29	694,50	5.836,28	27,50

03/10/23
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.733,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.013.337.ECB.2B7.463

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000146 DENISE DE SOUZA DANTAS CBO 141 Insp Social 0001 0000 0000 F
ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSEIHA CIPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.822,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		36,44		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,67	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01622</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</div>					
Banco: 001 - CC: 26709-0 Ag.: 0475-8 RG: 248720643 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973			Total de Vencimentos 1.883,08	Total de Descontos 149,67	
			Valor Líquido →	1.733,41	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.822,00	1.883,08	1.883,08	150,64	1.355,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23 *Denise de Souza Dantas*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.636.378.A5C.792.596

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

Código Nome do Funcionário CRISTINA DE CASTRO CBG 14520 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 025082 /00279 Data Admissao: 02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1530	PREMIO CL. DECIMA NONA CONVENCA		15,60		
9860	I.N.S.S.	9,00		122,00	
<div>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\$</div>					
Banco: - CC: - Ag.: RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05 - Dt. Nasc.: 13/02/1983			Total de Vencimentos 1.575,60	Total de Descontos 122,00	
			Valor Líquido →	1.453,60	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.575,60	1.575,60	126,04	1.047,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23 Gisele Cristina de Castro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER

CPF: 304.264.638-62

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

30.595-2

DATA DE PAGAMENTO:

29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.220,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.687.CDB.703.AA1.E28

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO:29/09/2023

000289 GISELENE CRISTINA XAVIER
TECNICO DE ENFERMAGEM

CEP 92220-080

0001

0001

0000

0000

CPF n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	3.325,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,71	
1111	ADICIONAL NOTURNO	7,40	33,55	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		33,25	
9860	I.N.S.S.	12,00		342,55
9870	I.R.R.F.	15,00		99,78
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 4812022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 041202 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.662,51	442,33
			Valor Líquido →	3.220,18
<p>Salário-Base Sal. Contr. INSS Base de Calc. FGTS F.G.T.S. de mês Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF</p>			3.325,00 3.662,51 3.662,51 293,00 3.134,51 15,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:03
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL
 CPF: 464.961.198-99
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 33.621-1
 DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 455,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C89.AB1.E83.77C.941

Transação efetuada com sucesso por: JB570667 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

0001- NOME DO FUNCIONARIO LAURA PACHECO SPIRLANDELL
 NUTRICIONISTA

CNPJ 48.447.502/0001-91
 CTPS N.: 071978 /00441 Data Admissao: 14/07/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001 9860	SALARIO I.N.S.S.	30,00 9,00	1.350,00	101,70	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>455,80</u></div>			<div>PAGAMENTO PARCIAL R\$: <u>455,80</u></div>		
Banco: - CC: - Ag.: RG: 57753452X - CPF: 464.961.198-99 - Dt. Nascimento: 16/05/1999			Total de Vencimentos 1.350,00	Total de Descontos 101,70	
			Valor Líquido →	1.248,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	822,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Laura P. Spirlandell

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/10/23

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA

CPF: 087.318.718-01

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.545-4

DATA DE PAGAMENTO:

29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.134,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C07.E1F.2AC.CD9.C09

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

000190 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S 322105 0001 0000 0000 R
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.: 1329 /0212 Data Admissao: 01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.325,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,58		
1111	ADICIONAL NOTURNO	7,26	32,92		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		66,50		
5612	VALE FARMACIA			109,06	
9860	I.N.S.S.	12,00		346,45	
9870	I.R.R.F.	15,00		104,65	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.695,00	560,16	
			Valor Líquido →	3.134,84	
Banco: 001 - CG: 26545-4 - Ag.: 0475-8					
RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01 - Dt. Nasc.: 09/05/1966					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.695,00	3.695,00	295,60	3.167,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

W. Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 10 / 2023
DATA

165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES

CPF: 330.680.008-23

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.267-9

DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):	3.818,48
------------------------	----------

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.248.06E.A71.5DD.3F2

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

PERIODO: SET/2023

DATA DO CREDITO: 29/09/2023

00000303 - Nome do Funcionario: ANTONIO RODRIGUES DOS S CBP 9222 Emp. Local 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.º 009443 / 00279 Data Admissao: 08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.325,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		156,13		
1111	ADICIONAL NOTURNO	172,17	780,63		
9860	I.N.S.S.	14,00		459,51	
9870	I.R.R.F.	22,50		247,77	
<div>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1631/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2162/21 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></div>					
Banco: CE. Ag.: RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23- Dt. Nasc.: 19/02/1986			Total de Vencimentos 4.525,76	Total de Descontos 707,28	
			Valor Líquido ➡	3.818,48	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	4.525,76	4.525,76	362,06	3.997,76	22,50

RECEBIDO E NÃO RECEBIDO A IMPROBIDADE E A INEFICIÊNCIA

03/10/2023 26/10/2023
DATA DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
A. Rodrigues da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.444,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.69A.F1D.0AF.E54.4BA

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

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

0290278 Nome de Funcionario: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO CBO: 23 Emp. Orgao: 0001 0000 0000 1
ENFERMEIRO CTPS n.: 002536 / 00435 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	24,00	3.800,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		211,20		
1100	FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	6,00	949,98		
1200	GRATIFICAÇÃO		250,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		334,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,92		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,00	58,98		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		52,80		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,00	19,66		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.223,59	
9850	INSS S/FÉRIAS			122,78	
9860	I.N.S.S.	14,00		503,20	
9870	I.R.R.F.	15,00		170,55	
			PAGAMENTO PARCIAL RS: 3444,68		
Banco: CC: Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos 5.714,80	Total de Descontos 2.020,12	
			Valor Líquido →	3.694,68	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS, do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.714,80	5.714,80	457,18	3.694,68	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23
DATA
Assinatura do Funcionario
Tauane C. Figueiredo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:33
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001288905502000046900494880000095400

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICAO E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 92.902

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 954,00

VALOR COBRADO 954,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BD3.EB6.B67.475.CA4

=====

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

29/09/2023 15:04:42

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/09/2023 16:00:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador



Bradesco 237-2

23791.22928 60012.889055 02000.046900 4 94880000095400

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000128890502-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
128890502	18727053000174	29/09/2023		R\$ 954,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida bruhfeli7@gmail.com CNPJ: 48447502000191						

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23791.22928 60012.889055 02000.046900 4 94880000095400

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					29/09/2023	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
01/09/2023	128890502	DM	N	01/09/2023	000128890502-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 954,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida bruhfeli7@gmail.com CNPJ: 48447502000191						


Cód. barras

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PLACEMOS DE M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 020.632 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP Rua Floriano Peixoto, 1994, Caieiro, Franca - SP - 14.400-700 Fone: (16) 3701-4211 suporte@medypar.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida	 CHAVE DE ACESSO 3523 0905 6670 6400 0164 5500 1000 0206 3217 7682 5810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 020.632 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias p/ RPA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231449838740 - 01/09/2023 14:41:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310373958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 01/09/2023
ENDEREÇO Rua 24, 330	BARRIO Centro	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 01/09/2023		
MUNICÍPIO Guaita	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:39		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 636,03	VALOR DO ICMS 114,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.611.518/0001-27
RAZÃO SOCIAL Marcelo Dantas do Nascimento		MUNICÍPIO Altinópolis		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159026719119		
ENDEREÇO Rua Cap. José Esteves Junior, nº 936FT	QUANTIDADE 3	ESPECIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 40,824	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	NCM/SH	% IPI
7891000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L Nota: 31870460V2 (01/07/2024)	21069030	520	5.102	un	36	26,500000	954,00	636,03	114,49	0,00	18,00	0,00

3.3 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 19, ANEXO II RICMS/SP. Tributos aproximados: R\$ 128,31 (Federal) e R\$ 171,72 (Estadual). Fonte: IBPT 6042B Aquisição para residente ADOLFO ALVES GARCIA CPF: 902.979.708-87 PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. 29/09/2023 R\$954,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1691227 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011227 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:32
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001288906379000046908994880000095400

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICAO E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 954,00

VALOR COBRADO 954,00

NR.AUTENTICACAO 1.917.F6D.931.5CB.09B

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

29/09/2023 15:03:41

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/09/2023 16:00:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador



Bradesco 237-2

23791.22928 60012.889063 79000.046908 9 94880000095400

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000128890679-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
128890679	18727053000174	29/09/2023		R\$ 954,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfelix7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23791.22928 60012.889063 79000.046908 9 94880000095400

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					29/09/2023
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/09/2023	128890679	DM	N	01/09/2023	000128890679-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(q) Valor	(=) Valor documento
	26	R\$			R\$ 954,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfelix7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Cód. banco


Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 020.633 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-700 Fone: (16) 3701-4201 suporte@medypar.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0905 6670 6400 0164 5500 1000 0206 3317 7683 3969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias p/ RPA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231449876512 - 01/09/2023 14:46:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310373958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 01/09/2023
ENDEREÇO Rua 24, 330	Bairro Centro	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 01/09/2023
MUNICÍPIO Guarira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (17) 3331-4827	HORA SAÍDA 14:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 636,03	VALOR DO ICMS 114,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 954,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.611.518/0001-27
RAZÃO SOCIAL Marcelo Dantas do Nascimento		MUNICÍPIO Altinópolis		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159020719119		
ENDEREÇO Rua Cap. José Esteves Junior, nº 936FT	QUANTIDADE 3	ESPECIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 40,824	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	CEP	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	NACMS	%DT
7891000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L Ativos: 31870460V2 (01/07/2024)	21069030	520	5.102	un	36	26,500000	954,00	636,03	114,49	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED: D.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP. Tributos aproximados: R\$ 128,31 (Federal) e R\$ 171,72 (Estadual). Fonte: IBPT 6042E8 Aquisição para residente Maria Aparecida Monteiro Alves Paixões CPF: 132.095.448-08 PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. 29/09/2023 R\$954,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

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

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

Código Nome do Funcionário ARAUJO DA SILVA CBO 3162-10 Emp Local 0001 Setor 0000 Selo 1
CIDADADOR CTPS n.: 076499 / 00416 Data Admissao: 09/08/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	22,00	1.151,33			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		193,60			
9860	I.N.S.S.	9,00		101,24		
Rendimentos: CC: - Ag.:			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
RG: 562370213 - CPF: 483.471.818-29 - Dt. Nas.: 21/12/1977			1.344,93	101,24		
			Valor Liquido →	1.243,69		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.344,93	1.344,93	107,59	816,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jessica A. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/10/23
DATA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S O APARECIDA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOS S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 736546
CNPJ 23.313.286/0001-60
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.903
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF8D9E16FD325058

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/09/2023 15:10:35

29/09/2023 16:00:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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



Número da NFS-e
673
Código de Verificação de Autenticidade
BQQ44Y0NQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/09/2023 às 15:13:08
Chave de Acesso
1385364HMJATCLO6JX6M3FR4015TVJW7

Para certificação da autenticidade acesse:
http://201.48.19.105:5661/nfswb/pagina/pubbic/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informacoes

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local de Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772646	Nome/Razão Social CLÍNICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 85			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Ord.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.000,00	R\$ 4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2009: 04.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 673 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BQQ44Y0NQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

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



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

000002139

Inscrição

800505.14.0133.01.2

Exercício

2024

Proprietário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

Compromissário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

Logradouro

Rua - 24

Número

330

Lado

Complemento

ASILO DE IDOSOS

Bairro

CENTRO

Cep

14790-000

Setor

00001

Quadra

110

Lote

p/2,3,6,7

Unidade

Loteamento

CENTRO

Setor (lot.)

Quadra

Lote (lot.)

Unidade

Face de Quadra/Seção

Áreas

Terreno

2.400,00m²

Edificada

1.324,82m²

Excedente

0,00m²

Testada

40,00m

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

Emitida às 11:08:30 do dia 15/03/2024

Válida até 14/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número F20CDA4085033DE6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão

Social:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço:

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

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

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

Validade: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818560632869096

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

ANEXO 19: RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ATENDIMENTO HÍBRIDO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA PROCESSO Nº 168/2021

**SETEMBRO
2023**

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

Instituição de Longa Permanência para Idosos

ILPI

(Relatório Mensal Circunstanciado de Atividades Mensais)

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro/2023

1. IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 24 horas

ENDEREÇO: Rua 24, nº 330 – centro – Guaíra-SP

TELEFONE: (17) 3331-5359

SITE: www.casnsa.com

EMAIL: casnsa@gmail.com

CNPJ: 48.447.502/0001-91

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Danieli Gonçalves Nascimento

1.1 DADOS DA PARCERIA

OBJETO: Execução do serviço de acolhimento institucional para idosos.

PROCESSO N.º
168/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º
01/2022

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a
31/01/2027

VALOR TOTAL: R\$ 900.000,00

VALOR DA PARCELA: R\$ 103.305,78

META ANUAL: 35 idosos

META MENSAL: 35 idosos

PÚBLICO ALVO: É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, com diferentes necessidades e graus de dependência

ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social (Proteção Social Especial de Alta Complexidade) e Saúde.

FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e Fundo Municipal de Saúde - FMS

N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 34

1.1 NOME FANTASIA DO SERVIÇO: Instituição de Longa Permanência para Idosos

2. RECURSOS FINANCEIROS

Assistência Social

Rua 24 nº. 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	27/09/2023	R\$ 33.690,31
Estadual	27/09/2023	R\$ 4.351,00
Federal	27/09/2023	R\$ 1.460,00

Saúde

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	27/09/2023	R\$ 39.836,55

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal	Carga Horária Mensal
Danieli Gonçalves Nascimento	Assistente social		20 horas	
Adrian Andrade Alves de Oliveira	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Anderson Garcia Andrade	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Fernanda Aparecida de Souza	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Elienai Martins	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Juliana Cristina Ossain Fernandes	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Veridiana Deraco Sena	Cuidadores de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Cuidador de idosos	Escala de Revezamento	36 horas	
Alier Carlos de Freitas	Enfermeiro		36 horas	
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeiro		36 horas	
Dr. Wiliam Zeme	Médico		5 horas	
Tamires Teles Rezende	Psicólogo		15 horas	
Aline Maciel dos Santos	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	36 horas	
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	36 horas	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Aline Maciel dos Santos	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	36 horas	
Muriel Antônio Rodrigues	Técnico de enfermagem	Escala de Revezamento	36 horas	
Maria de Fátima Guimarães de Souza	Técnico de Enfermagem	Escala de Revezamento	36 horas	
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional		6 horas	
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar de Cozinha	Escala de Revezamento	36 horas	
Alice Isabel de Souza Santos	Cozinheira	Escala de Revezamento	36 horas	
Ana Paula Souza da Silva	Profissional de lavanderia	Escala de Revezamento	36 horas	
Eliana de Jesus Moreira	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	
Maria Cícera de Lucena Santos	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	
Ana Claudia Vilela Z. Azevedo	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Denise de Souza Dantas	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	
Gisele Cristina de Castro	Profissional limpeza	Escala de Revezamento	36 horas	

3.2 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO INDIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal	Carga Horária Mensal
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenador		20 horas	
Adriana de Pina	Recepcionista	07h30 às 11h00 12h30 às 17h00	40 horas	
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Adm.		30 horas	

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS:

Objetivo geral: Acolher e garantir proteção integral às pessoas idosas.

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Oficina 1

Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.

Metodologia aplicada na atividade: Atividade foi realizada em formato de roda de conversa, a técnica falou sobre os direitos, tirou dúvidas e facilitou a conversa.

OBS: Demos continuidade no tema: 10 direitos da pessoa idosa

Carga Horária	Datas
1 hora - Quinzenal	06/09 e 20/09
Responsável pela execução: Assistente Social	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 60% dos idosos com capacidade de participação e compreensão.	Executada: 16 usuários

Rua 24 nº. 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Compreensão dos direitos e deveres; Autonomia nas tomadas de decisões.	Executada: Compreensão dos direitos e deveres; Autonomia nas tomadas de decisões.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado satisfatório considerando a dificuldade de compreensão dos participantes, porém gerou interesse e participação dos usuários. A atividade serviu também como instrumento de socialização que gera um resultado muito positivo.	

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para realização de atividades de vida diária.	
Atividade realizada: Oficina com idosos 3	
Objetivo da atividade: Estimular autocuidado e autoestima.	
Metodologia aplicada na atividade: A atividade foi realizada em área externa e/ou salão de TV e/ou nos leitos, no período da manhã. Ação executada pelos cuidadores e supervisionada pela técnica responsável. Cada idosa tem sua própria nécessaire, onde escolheram os produtos que desejaram passar e a cuidadora auxiliou, segurando o espelho, por exemplo, ou ainda realizou a ação em quem não conseguiu executar sem auxílio. Com os homens aconteceu da mesma maneira. A diferença está no produto, sendo o hidratante corporal e produtos para cabelo os mais utilizados. Lembrando que, os cuidadores foram orientados a ter como principal objetivo o auxílio, onde a realização da atividade deve ocorrer prioritariamente pelas pessoas idosas.	
C. Horária	Datas
1 hora	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.

Responsável pela execução: Psicóloga

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 60% das pessoas idosas.

Executada: 34 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estímulo à valorização pessoal; Autonomia nas tomadas de decisões; Favorecimento na elevação da autoestima.

Executada: Ao participar da atividade os atendidos receberam estímulos na escolha de produtos de suas preferências. Na realização é observável a satisfação do resultado no autocuidado, que favorece a autoestima e valorização pessoal.

Avaliação da atividade/Resultados:

A avaliação é positiva, sendo considerada a participação e interesse demonstrados na execução. Importante ressaltar que, se não houver, a maioria dos idosos não irão realizar o autocuidado sozinhos, por não terem condições e/ou interesse, sendo está de grande importância. Vale lembrar também que, algumas pessoas idosas estão sonolentas no período matutino e para execução da oficina são estimuladas a despertar. Há ainda, em alguns participantes, a perda da consciência corporal e a oficina oferece estímulo, pois precisam raciocinar que o batom é utilizado na boca, por exemplo, ou hidratante nas mãos e braços. Portanto, conclui-se que a atividade contribuiu na autoimagem, em algumas situações no sentimento de autoeficácia e em outras no recebimento de cuidado/carinho, favorecendo assim, o bem estar dos atendidos.





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária.

Atividade realizada: Oficina com pessoas idosas 4

Objetivo da atividade: Estimular manutenção das habilidades motoras, relações pessoais e interpessoais, auto estima, raciocínio lógico, criatividade, atenção e concentração.

Metodologia aplicada na atividade: Foram ofertadas aos atendidos, diariamente, no pátio, atividades de acordo com suas preferências e habilidades, sendo estas, jogos de tabuleiro, desenhos para colorir e atividades de estimulação cognitiva (memória, atenção, sequenciamento, raciocínio lógico). As atividades aconteceram simultaneamente em pequenos grupos, com auxílio dos cuidadores. A TO supervisionou e orientou duas vezes na semana.

Carga Horária	Datas
TO: 2h uma vez por semana. Cuidador: 2h diárias	TO: 05, 12, 19, 26 Cuidador: 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

Responsável pela execução: TO e Cuidadores

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 60% dos idosos que tiverem interesse.	Executada: 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades.
--	---

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista Individual: Manutenção das habilidades motoras e cognitivas; Grupo: Ampliação da solidariedade e comunicação entre os usuários.	Executada A participação nas oficinas diariamente, proporcionou o convívio entre os moradores, as relações interpessoais foram trabalhadas durante o desenvolvimento das atividades, melhorando assim a qualidade de vida. Estimulou ainda a manutenção das habilidades motoras e cognitivas, pois as atividades propostas nas oficinas exigiam raciocínio, coordenação motora, habilidades cognitivas e criatividade.
---	---

Avaliação da atividade/Resultados: As oficinas contribuíram para estimulação e/ou preservação das habilidades motoras (coordenação motora fina, preensão, dentre outras habilidades manuais) e cognitivas; bem como otimizar o tempo dos atendidos e proporcionar qualidade de vida e participação social; os atendidos demonstraram satisfação em relação às atividades propostas.



Objetivo Específico do plano: Desenvolver condições para independência e autocuidado.

Atividade realizada: AVD'S

Objetivo da atividade: Estimular e auxiliar as pessoas idosas nas atividades de vida diárias.

Metodologia aplicada na atividade: Os usuários foram estimulados, orientados e/ou auxiliados nas Atividades de Vida Diária (AVDs) como vestir-se/despir-se, alimentação, higiene pessoal, dentre outras. As AVDs foram orientadas e/ou realizadas pela equipe de cuidadores sob supervisão da TO. Quando necessário, ocorreu intervenção individual e treino de habilidades com os atendidos. Os cuidadores foram orientados conforme surgimento de demandas.

Carga Horária:	Datas:
Cuidador: 24h diárias TO: 2 horas por semana.	Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. TO: 04, 11, 18, 25
Responsáveis pela execução: Cuidadores com orientação/supervisão da TO	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% das pessoas idosas em acolhimento	Executada: 100% das pessoas idosas em acolhimento.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Orientação aos cuidadores.	Executada: Os usuários foram orientados e acompanhados durante o dia todo na realização de suas AVD'S respeitando suas particularidades físicas, cognitivas e culturais, sendo ofertados

Manutenção da autonomia e/ou oferta de apoio para realização de atividades como caminhar, vestir, despir, calçar, alimentar, banho, higiene bucal e corporal.

maneios terapêuticos sob supervisão dos cuidadores para fomentação de suas respectivas autonomias, como por exemplo, transferência e correto posicionamento no banho, na vestimenta, bem como, oferecido estímulos para percepção corporal através das higiênes bucal e corporal, havendo assim a preservação e promoção da independência e melhor qualidade de vida, nas atividades de vida diária. As orientações ocorreram in loco pelos cuidadores e TO, e quando houveram demandas pontuais a TO realizou intervenção. Com os usuários Grau de Dependência III, as atividades de vida diária foram realizadas pela equipe de cuidadores supervisionados e orientados nas dificuldades e demandas pela TO.

Avaliação da atividade/Resultados: Os resultados alcançados foram satisfatórios à medida em que os maneios terapêuticos relacionados às AVDs passaram a fazer parte da rotina dos usuários; preservando e/ou estimulando as habilidades motoras e cognitivas, além de proporcionar maior autonomia e independência. Nos usuários totalmente dependentes a rotina de AVDs foi mantida e realizada pela equipe.



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Oficina de AVP

Objetivo da atividade: Estimular a realização de atividades com autonomia.

Metodologia aplicada na atividade: Os usuários foram estimulados e acompanhados para realização de compra de itens de acordo com suas necessidades e/ou desejo pessoal. A equipe técnica solicita por telefone o envio do produto ou leva o usuário com auxílio de cuidadores até o



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

estabelecimento escolhido, estimulando assim, autonomia e maior participação social. É realizado também junto ao usuário o trabalho de organização financeira.

Carga Horária: Mensal

Responsável pela execução: Assistente Social e Terapeuta Ocupacional.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: Idosos que quiserem e tiverem capacidade para realizar a atividade

Executada:

- Compras Diversas
- Banco
- Gestão Financeira
- Lazer e participação social

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Realização de compras; Gestão de dinheiro; Uso do telefone, entre outros.

Executada: Gestão do dinheiro, realização de compras e saída para ir ao banco.

Avaliação da atividade/Resultados:

Avaliação da atividade/Resultados: Os resultados alcançados foram satisfatórios, visto a maior participação social dos atendidos na realização de suas AVPs, estimulando autonomia, independência e tomada de decisões. Assim, os atendidos mantêm suas habilidades sociais e cognitivas preservadas/estimuladas. Nos usuários totalmente dependentes a rotina de AVPs foi mantida e realizada pela equipe.

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

Atividade realizada: Oficina com idosos 5

Objetivo da atividade: Estimular habilidades cognitivas e convivência.

Metodologia aplicada na atividade: A atividade foi organizada previamente, com seleção dos exercícios.


Realizada no salão de TV da OSC, primeiramente a fisioterapeuta realizou estímulos físicos, com solicitações de exercícios, onde as pessoas idosas acompanharam-na, recebendo auxílio dos cuidadores, quando necessário.

Em seguida, a Psicóloga fomentou estímulos cognitivos, com perguntas individuais e/ou coletivas, em grau de complexidade variado, considerando as especificidades dos participantes.

Vale lembrar que, nos dois momentos, os cuidadores auxiliaram e acompanharam a atividade. Material utilizado: Estimulação da linguagem e da memória- Treinamento prático.

Carga Horária

Datas

1h30min	06/09/2023
Responsável pela execução: Psicóloga e Fisioterapeuta	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% das pessoas idosas que tiverem condições de participar.	Executada: 22 atendidos. Participando acima de 80% dos que apresentaram condições.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulos cognitivos, pertencimento e promoção do convívio social.	Executada: A meta foi atingida, pois os participantes realizaram exercícios de raciocínio, memória e atenção, recebendo assim, estímulos cognitivos. As questões direcionadas, estimularam e/ou possibilitaram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes de diferentes graus de dependência.
<p>Avaliação da atividade/Resultados: Alguns participantes apresentaram dificuldade na atenção e/ou concentração e/ou compreensão das questões emitidas¹, porém a técnica direcionou a estes, estímulos menos complexos, sendo possível observar satisfação em conseguir responder e participar da atividade.</p> <p>Foi percebido também que alguns atendidos aparentemente demonstram uma “ausência” durante a atividade, no entanto, inesperadamente, emitem respostas referentes ao estímulo realizado.</p> <p>Durante a execução foi possível identificar manutenções/ alterações nos padrões comportamentais, emocionais e mentais dos participantes, onde de forma geral se mantiveram estáveis. Um dos participantes foi identificado com alterações de humor, sendo dado andamento em intervenção individual, posteriormente.</p> <p>A avaliação foi positiva, considerando os efeitos preventivos dos exercícios na saúde física e mental dos idosos, favorecendo o envelhecimento ativo.</p>	
	

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

¹ Comprometimento cognitivo devido a quadros de Demências, Acidente Vascular Encefálico, quadros infecciosos, etc.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Atividade realizada: Roda de conversa

Objetivo da atividade: Refletir temas de interesses comuns.

Metodologia aplicada na atividade: Primeiramente a docente dos alunos entrou em contato com a técnica solicitando a execução da atividade na OSC. Em seguida, foi-se dialogando sobre as especificidades do público que participaria da ação.

Na data combinada, três alunos realizaram a atividade no salão de TV da OSC, onde os estagiários apresentaram o conceito de setembro amarelo e de emoções às pessoas idosas, utilizaram emoticon para melhor associação. Em seguida, com auxílio da técnica, convidaram os atendidos a escolherem a imagem que representava o que estavam sentindo e a verbalizarem suas emoções.

Carga Horária	Datas
1 hora	28/09/2023

Responsável pela execução: Psicóloga e Estagiários de Psicologia da Faculdade de Barretos

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% das pessoas idosas que tiverem condições de participar.

Executada: 21 atendidos. Participando acima de 80% dos que apresentaram condições.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Construção de diálogo; Estímulo à interação grupal e ampliação de vínculos.

Executada: A meta foi atingida, pois os participantes compartilharam suas emoções, favorecendo a ampliação de vínculos.

Avaliação da atividade/Resultados: A avaliação foi positiva, uma vez que os participantes demonstraram interesse no assunto, comentaram suas emoções e compreenderam a finalidade do setembro amarelo e a importância da expressão das emoções na saúde mental. Os moradores com maior comprometimento cognitivo, participaram escolhendo emoticons para representar suas emoções.

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades Comunitárias – Visita alunos da Escola Francisco Gomes de Souza

Objetivo da atividade: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.

Metodologia aplicada na atividade: Os usuários receberam a visita das crianças e no final a OSC recebeu a doação de alimentos não perecíveis.
Eles realizaram um tour pela OSC e interagiram com os usuários.

Carga Horária	Datas
3 horas	13/09

Responsável pela execução: Serviço Social e Enfermagem

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% dos usuários que quiserem e tiverem condições de participar.

Executada: 100% dos usuários

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais esportivas e de lazer.

Executada: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional.

Avaliação da atividade/Resultados: Avaliação muito positiva, os usuários adoram quando recebem visita de crianças, eles ficam extremamente felizes.



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades Comunitárias – Visita alunos da Escola Ana Lelis

Objetivo da atividade: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.

Metodologia aplicada na atividade: No presente mês a técnica acompanhou duas visitas, atuando como facilitadora na integração intergeracional dos atendidos com as crianças (Sogube) e os adolescentes (CEALS).

Carga Horária	Datas
3 horas	26/09 Sogube 28/09 Ana Lelis

Responsável pela execução: Psicóloga e cuidadores

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% dos usuários que quiserem e tiverem condições de participar.

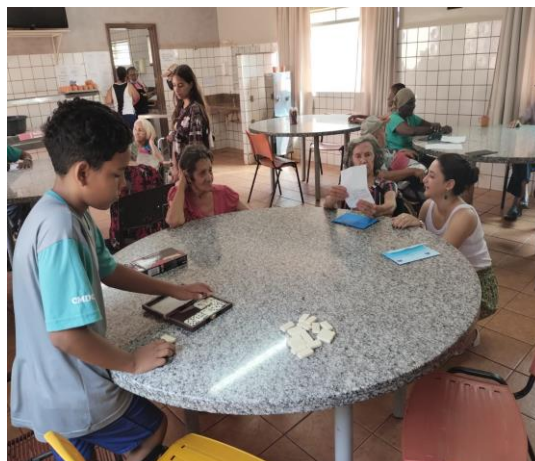
Executada: 100% dos usuários

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais esportivas e de lazer.

Executada: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional.

Avaliação da atividade/Resultados: Satisfatório, pois foi possível possibilitar um espaço de integração, descontração e troca de experiência entre os envolvidos.



Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades Comunitárias – Semana da Melhor idade na OSC

Objetivo da atividade: Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.

Metodologia aplicada na atividade: O evento foi organizado em conjunto com o fundo social no dia 21/09 no período da tarde. A prefeitura providenciou a montagem de barracas no pátio da OSC para proteger as pessoas do sol, organizou com a educação o empréstimo da pipoqueira e da máquina de algodão doce e o fundo social contratou o músico e providenciou junto ao Deagua copos de água para os participantes. A OSC disponibilizou e organizou os espaços para a realização das atividades durante o período do evento, providenciou açúcar para o algodão doce, café, água saborizada e brindes. A equipe técnica organizou e montou balcões de informações para que os integrantes do grupo da 3ª idade pudessem esclarecer dúvidas como também receberam diversas orientações, realizaram atividades de fisioterapia, massagem, aferiram pressão arterial e receberam flyers com informações úteis.

Carga Horária	Datas
3 horas	21/09

Responsável pela execução: Equipe OSC em parceria com o Fundo Social

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% dos usuários que quiserem e tiverem condições de participar.

Executada: 100% dos usuários.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais esportivas e de lazer.

Executada: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais esportivas e de lazer.

Avaliação da atividade/Resultados: Muito positivo, os usuários da OSC integraram e interagiram com as pessoas idosas do grupo da 3ª idade, alguns dançaram e todos se divertiram muito.





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Objetivo Específico do plano: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária

Atividade realizada: Atividades com as famílias: reuniões, integrações ou convívio social.

Objetivo da atividade: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientar e informar os familiares.

Metodologia aplicada na atividade: É realizada busca ativa dos familiares e ou amigos por telefone para agendar as visitas na instituição ou para o idoso ir passar o dia ou final de semana na residência da família ou a família liga e agenda de forma espontânea.

Carga Horária	Datas
4 horas	Diário

Responsável pela execução: Equipe técnica

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 60% das famílias que possuem vínculos

Executada: 16 usuários receberam a visita de familiares no decorrer do mês e 07 usuários foram para casa dos seus familiares e/ou passaram o dia com o familiar.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos; Acesso à orientação/informação.

Executada: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos; Acesso à orientação/informação.

Avaliação da atividade/Resultados: Resultado muito positivo, os idosos ficam mais animados, cooperativos nas atividades oferecidas, voltam informados com notícias de parentes e vizinhos, estão mais felizes.

Objetivo Geral: Planejar/Orientar a manutenção das boas práticas de higiene e manipulação no setor de alimentação da instituição.

Atividade realizada: Supervisão diária, reunião de equipe para alinhamento e tirar dúvidas.

Objetivo da atividade: Reforçar as boas práticas de manipulação dos alimentos. Orientar sobre individualidades dos atendidos.

Metodologia aplicada na atividade: Reforçar diariamente a obrigatoriedade da coleta de amostras, do uso dos equipamentos de proteção individual (touca, luva, máscara, avental e bota) durante a manipulação dos alimentos. Reforçar sobre a obrigatoriedade da entrada de touca na cozinha pelos colaboradores. Orientar quanto às individualidades dos atendidos, consistência e preparação da dieta,

Rua 24 nº. 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

e suas suplementações diárias. Reforçar a importância da seleção e higienização dos alimentos. Reforçar a importância do aproveitamento por completo dos alimentos, a fim de evitar desperdícios.	
Carga Horária	Datas
4h diária (20h semanais)	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29.
Responsável pela execução: Nutricionista	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 100% das colaboradoras do setor de nutrição e alimentação.	Executada: 80% das colaboradoras do setor.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Revisar o cumprimento da coleta de amostras, manipulação e higienização dos alimentos, consistência e preparação de suplementações e aproveitamento integral dos alimentos.	Executada: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas diariamente e estão cientes da necessidade diária de manter as boas práticas de manipulação.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo. As colaboradoras do setor apresentaram melhor cumprimento das regras e execução segura da preparação dos alimentos seguindo as normas de higiene e manipulação, além de um maior cuidado na manipulação das dietas.	

5. QUANTITATIVO DE INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA:

Função/Profissional (Responsável pela execução/intervenção)	Quantitativo			
	INT./ATEND. USUÁRIOS	INT./ATEND. FAMÍLIAS	Reuniões	
			Família	Usuários
Assistente Social	35	36	-	-
Terapeuta Ocupacional	34	02	-	-
Psicóloga	26	14	-	-
Enfermeiros	01	34	03	-
Médico	-	34	-	-
Nutricionista	-	-	-	-

*VD: Visita Domiciliar; - VH: Visita Hospitalar - AI: Atendimento Individual; BA - Busca Ativa (Através de Contato Telefônico); CT: Contato Telefônico, AIF: Atendimento Individual Familiar *Busca ativa através de contato telefônico e/ou mensagens— INT: Intervenção.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

5.1 ATIVIDADES OU ATENDIMENTOS DE ATUAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO COM O USUÁRIO:

USUÁRIO: A.O.C
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira. Realizada busca ativa da família.
TERAPIA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO:
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Epilepsia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Covid 19 e Transtorno de Personalidade Histriônica; foi submetido a avaliação clínica, sem alterações clínicas no presente mês.
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idoso em regular estado geral, deambulante, com história pregressa de Epilepsia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico e Transtorno de Personalidade Histriônica. Idoso demonstra estabilidade clínica no referido mês.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

USUÁRIO: A.L
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Realizada organização financeira e acompanhamento do estado geral do usuário.
TERAPIA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO:
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idoso acamado, faz uso de sonda nasoenteral, com histórico de doenças atuais: Hipertensão Arterial Sistêmica, Colelitíase, Deficiência Cognitiva, Covid 19. Idoso no citado mês demonstra-se estável no momento atual.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idoso com histórico de doenças: Hipertensão Arterial Sistêmica, Colelitíase, Deficiência Cognitiva, Covid 19. O Sr. A.L. submetido a avaliação clínica, sem alterações no presente mês, segue aos cuidados.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.J.S
SERVIÇO SOCIAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Realizado atendimentos com acolhida e escuta qualificada, mediações pontuais, atendimento familiar, controle do uso do cigarro, o usuário foi para casa da família nos finais de semana.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido e acompanhamento na realização das AVDs.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hipotireoidismo, utiliza andador devido a fratura antiga em quadril direito (descompensação pélvica), atualmente em bom estado geral. Foi submetido a avaliação, no supracitado mês demonstrou uma crescente falta de educação, respeito e agressividade física para com os outros assistidos e colaboradores, feito intervenção/mediação e no dia 18/09/2023 após avaliação médica, Dr Wiliam Zeme prescreveu Quetiapina 25 mg - (0-0-1), segue aos cuidados.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Hipotireoidismo, faz uso de andador devido a fratura antiga em quadril direito (descompensação pélvica). Idoso no presente mês foi submetido a avaliação (18/09/2023) devido a nervosismo, agressividade física e verbal, sendo prescrito Quetiapina 25 mg (0-0-1).

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.N



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: No mês foi realizada acolhida, acompanhamento do estado geral da usuária e organização financeira.
Realizada busca ativa da família

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais da atendida. Trabalhado junto à idosa ganho de autonomia e independência na realização das AVDs.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Constipação Intestinal, Labirintite, Demência Senil, Pré Diabética, Deficiência Intelectual Moderada (Meningite?) Hipercolesterolemia, Esporão de calcâneo direito. Pessoa idosa em estabilidade clínica no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Sra A.N. com histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Constipação Intestinal, Labirintite, Demência Senil, Deficiência Intelectual Moderada (Meningite?), Hipercolesterolemia, Esporão em calcâneo direito. Submetida a avaliação médica, demonstrou estável período.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.T.T.S



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento individual com acolhida, escuta qualificada, acompanhamento do estado geral da usuária e contato telefônico com um dos seus irmãos.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais da atendida.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com história de Doença Progressiva: Tumor (Macroadenoma) de Hipófise-associado diminuição da acuidade visual devido a compressão do nervo óptico, Hiperprolactinemia, Covid 19, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Diabetes Mellitus, Epilepsia, Dislipidemia, Osteoartrose e lateralização patelar em Joelho Direito, Infecção de Trato Urinário recorrente, Obesidade (Edema Secundário a ICC). História Médica Atual: Idosa admitida na entidade em 31/08/2012 com histórico de AVC (Acidente Vascular Cerebral); apresenta confusão mental, paulatinamente episódios de convulsão; Apresenta baixa acuidade visual em consequência do tumor de hipófise (Em 06/08/2013 em consulta com médico especialista em Neurologia, na Fundação Pio XII, o mesmo informou que a idosa teve perda total da visão do olho esquerdo e parcialmente do olho direito) e Insuficiência Cardíaca Congestiva (foi submetida a um cateterismo em Fevereiro de 2015, que evidenciou ausência de coronariopatia obstrutiva significativa, função sistólica global do V.E. preservada). Teve episódios de apoplexia hipofisária (rebaixamento do nível de consciência) e crises convulsivas. No presente mês de setembro, pessoa idosa sem alterações clínicas.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com diagnóstico clínico: Tumor (Macroadenoma) de Hipófise-associado diminuição da acuidade visual devido a compressão do nervo óptico, Hiperprolactinemia, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Epilepsia, Dislipidemia, Osteoartrose e lateralização patelar em Joelho Direito, Obesidade (Edema Secundário a ICC). Com histórico de AVC (Acidente Vascular Cerebral); apresenta paulatinamente episódios de convulsão; apresenta baixa acuidade visual em consequência do tumor de hipófise e Insuficiência Cardíaca Congestiva, Covid 19. Teve episódios de apoplexia hipofisária (rebaixamento do nível de consciência) e crises convulsivas. Submetida a avaliação clínica, em estabilidade clínica.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.S.F.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida, escuta qualificada e organização financeira.
Realizada busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais, além de orientação para realização das AVDs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, deambulante, contudo, para sua segurança e prevenindo agravos a sua saúde há períodos em que a idosa é submetida a contenção, no referido mês demonstra estabilidade clínica.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com histórico de Demência Senil, sendo avaliada, no presente mês, sem alterações clínicas.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: A.V

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimentos com acolhida e escuta qualificada, contato por WhatsApp com a amiga do usuário para organização das saídas aos domingos, auxílio em suas compras e organização financeira.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido e acompanhamento em atividade externa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambula com auxílio de bengala de 01 ponto, com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Labirintite. Idoso submetido a avaliação, estável clinicamente no presente mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso possui histórico de diagnóstico: Hipertensão Arterial Sistêmica, Labirintite, apresenta estabilidade clínica no período.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: B.A

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira. Realizada busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambula com auxílio de bengala de 01 ponto, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, Cardiopatia e diminuição na acuidade auditiva, Insuficiência Renal estágio 2, Covid 19. Idoso estável no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso possui história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, Cardiopatia e diminuição na acuidade auditiva, Insuficiência Renal estágio 2; houve a avaliação do idoso, em estabilidade clínica.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

USUÁRIO: C.J.N.N.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento do estado geral da usuária, organização financeira e contato telefônico com a filha.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD alimentação da atendida.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Diabetes Mellitus, Hepatite C controlada, Demência Senil, teve anteriormente Encefalopatia Hepática. Idosa em estabilidade clínica no período.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com histórico de doenças atuais: Demência Senil, Encefalopatia Hepática anterior, Diabetes Mellitus, Hepatite C controlada, submetida a avaliação apresentando estabilidade clínica no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: C.P.A.

SERVIÇO SOCIAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Visita dia 01/09 para informar que a admissão seria dia 05/09, no dia 05/09 ela foi admitida.

Realizado atendimento com acolhida, organização financeira e realizado contato por whats app com a sobrinha.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento e orientação na admissão da idosa, além de estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do atendido.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Depressão, Hipertensão Arterial Sistêmica, Pré Diabetes, Dislipidemia. Após avaliação clínica, solicitado exames de check up.

Conduta a ser realizada: Promoção de saúde junto a equipe multidisciplinar, promoção ao envelhecimento saudável e ativo; Executar intervenções de enfermagem dirigidas e personalizadas (controle de sinais vitais - Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Aferição de Glicemia Capilar, Temperatura, entre outros); Acompanhamento médico, de medicamentos, exames laboratoriais e de imagem.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa, com diagnóstico de Depressão, Hipertensão Arterial Sistêmica, Pré Diabetes, Dislipidemia. Idosa em regular estado geral, solicitado exames laboratoriais.

Conduta: Realizar atenção integral às pessoas idosas; Realizar consulta, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, avaliar quadro clínico e emitir diagnóstico; Prescrever tratamento medicamentoso, quando necessário; Solicitar exames complementares, quando necessário; Realizar assistência domiciliar, quando necessário; Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador (a)/enfermeiro (a)/técnico de enfermagem sobre a correta utilização dos medicamentos; Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou sintomas que requeiram atendimento de saúde imediato.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: D.S.A.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral da usuária e atendimento individual com sua filha.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD alimentação da atendida.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambula, com histórico de doença de Hipotireoidismo, Transtorno de Personalidade Histriônica, idosa no presente mês (13/09/23) foi encaminhada ao Pronto Socorro devido a presença de melema, submetida a avaliação de médico plantonista, sendo solicitado exames laboratoriais. No dia 14/09/23 foi encaminhada para Santa Casa de Barretos, pois devido a necessidade de endoscopia com anestesia geral e averiguação de alteração importante em seu quadro clínico. No dia 15/09/23 foi constatado Gastrite Aguda que está ocasionando hemorragia. Em tratamento até estabilização clínica, tendo alta hospitalar no dia 18/09/23. Segue aos cuidados.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Hipotireoidismo, Transtorno de Personalidade Histriônica, avaliada, no dia 13/09/23 foi encaminhada ao Pronto Socorro devido a presença de melema, submetida a avaliação de médico plantonista, sendo solicitado exames laboratoriais. No dia 14/09/23 foi encaminhada para Santa Casa de Barretos, pois devido a



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

necessidade de endoscopia com anestesia geral e averiguação de alteração importante em seu quadro clínico. No dia 15/09/23 foi constatado Gastrite Aguda que está ocasionando hemorragia. Em tratamento até estabilidade clínica, tendo alta hospitalar no dia 18/09/23.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: E.V.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, organização financeira, atendimento individual com o filho e contato telefônico com a filha que mora em outro estado.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa cadeirante, ex-tabagista, com diagnóstico de provável Demência senil (Alzheimer), possui cardiopatia severa, lesão triarterial (obstrução de artérias coronárias), Diverticulite, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) Não Especificada (submetida a acompanhamento contínuo em Barretos - Casa Rosa) e fratura em trocanter esquerdo (foi submetida a cirurgia ortopédica anterior). Idosa segue em estabilidade clínica, com períodos de queixa algica em membro inferior esquerdo, medicada conforme prescrição (Paracetamol+Codeína - 12/12 horas).



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa acamada/cadeirante, ex-tabagista, com diagnóstico de provável Demência senil (Alzheimer), possui cardiopatia severa, lesão triarterial (obstrução de artérias coronárias), Diverticulite, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) Não Especificada; idosa submetida a avaliação clínica, demonstrando-se estável no respectivo mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: F.A.M

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral do usuário e organização financeira. Realizada busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento e orientação em relação a comunicação alternativa, bem como trabalhado junto à equipe maior participação do idoso em suas AVDs e AIVDs. Realizado também atividade de estimulação cognitiva e motora fina de acordo com preferência e capacidade funcional.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipotireoidismo, Demência Senil, Hiperplasia Prostática Benigna, Baixa Acuidade Auditiva e Visual, Esofagite de Refluxo; idoso submetido a avaliação clínica, demonstra estabilidade clínica no presente mês.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso em bom estado geral, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipotireoidismo, Hiperplasia Prostática Benigna, Baixa Acuidade Auditiva, Esofagite de Refluxo, submetido a avaliação clínica em estabilidade no período.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: G.O.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e contato telefônico com o neto da usuária.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com diagnóstico de Demência Senil, Covid 19, possui em ambos joelhos alterações em seus eixos, Geno Valgo, idosa em estável no presente mês.

MÉDICO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Demência Senil, Covid 19, ambos joelhos, Genótipo Valgo, submetida a avaliação clínica, sem alterações no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: G.A.A

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira. Realizado contato telefônico com a sobrinha.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante, ativo, admitido com histórico de alcoolismo, possui história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil, Dislipidemia, Cardiopatia, Hiperplasia Prostática Benigna. Idoso submetido a avaliação clínica, sem alterações atualmente.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com histórico de alcoolismo anterior e com Diagnóstico Clínico: Hipertensão Arterial Sistêmica, Demência Senil, Dislipidemia, Cardiopatia, Hiperplasia Prostática Benigna. No presente mês foi submetido a avaliação clínica, sem intercorrências.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: H.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira. Realizado contato telefônico com o filho.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Glaucoma, Demência Senil e outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física, Covid 19. Submetida a avaliação no presente mês, sem intercorrências.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com diagnóstico clínico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Glaucoma, Demência Senil e outros transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, Covid 19. Submetida a avaliação, sem alterações clínicas no referido mês.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: J.C.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, organização financeira e atendimento com o filho por telefone.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento e adaptação nas AVDs do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso, cadeirante, com diagnóstico de Mielopatia Cervical Degenerativa (submetido a cirurgia no ano de 2020, devido à perda de força muscular em membros superiores, inferiores e tronco - Tetraparesia), Transtorno de Personalidade Bipolar, Diabetes Mellitus, Dislipidemia. Idoso demonstra no referido mês alteração comportamental (euforia, hiperssexualidade, agitação psicomotora, entre outras), no dia 13/09/2023 após avaliação Dr Wiliam Zeme, alterou conduta terapêutica medicamentosa, inserindo Sertralina 100 mg (1-0-0) e aumentou Depakene 250 mg para 500 mg (1-0-1), contudo não houve estabilização, sendo necessário intervenção de médica psiquiátrica que já acompanha a pessoa idosa em questão, Dra Emanuela Afonso (18/09/2023), que posterior a avaliação prescreveu as seguintes medicações: suspendeu Sertralina 100 mg; Depakene 250 mg (1-0-1); Carbonato de Lítio 300 mg (1-0-2); Quetiapina 200 mg (1-0-2) e; Clorpromazina 50 mg - (0-0-1), solicitou coleta de lítomia 7 dias após início da inserção medicamentosa, segundo a médica o Sr. J.C.S. está em crise. Segue em observação.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso, em bom estado geral, cadeirante, história pregressa de Mielopatia Cervical Degenerativa (submetido a cirurgia no ano de 2020, devido a perda de força muscular em membros superiores, inferiores e tronco - Tetraparesia), Transtorno de Personalidade Bipolar, Diabetes Mellitus, Dislipidemia. Foi submetido a avaliação clínica pois apresenta alteração comportamental (euforia, hipersexualidade, agitação psicomotora, entre outras), no dia 13/09/2023 inserindo Sertralina 100 mg (1-0-0) e aumentou Depakene 250 mg para 500 mg (1-0-1), contudo não houve estabilização, sendo necessário intervenção de médica psiquiátrica que já acompanha, Dra Emanuela Afonso, que após a avaliação prescreveu as seguintes medicações: suspendeu Sertralina 100 mg; Depakene 250 mg (1-0-1); Carbonato de Lítio 300 mg (1-0-2); Quetiapina 200 mg (1-0-2) e; Clorpromazina 50 mg - (0-0-1), solicitou coleta de litemia 7 dias após início da inserção medicamentosa, segundo a médica o Sr. J.C.S. está em crise. Segue em observação, acompanhando e subscrevo a conduta posteriormente alterada.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: J.S.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acolhida e acompanhamento do estado geral do usuário. Realizado contato telefônico com o responsável pelo usuário.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD alimentação do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Idoso cadeirante, contudo, deambula com auxílio de colaboradores, com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico antigo, com pequeno comprometimento em membros inferiores, Demência Senil. Idoso sem intercorrências clínicas no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico antigo, Demência Senil. Idoso estável clinicamente no presente mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.A.C.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e atendimento da sobrinha da usuária.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento e adaptação nas AVDs alimentação e higiene pessoal do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Acompanhamento em consulta psiquiátrica.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, com história pregressa de Diverticulite, Hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Depressão, Acuidade visual diminuída. Submetida a avaliação, com quadro estável clinicamente.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Diverticulite, Hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Depressão, Acuidade visual diminuída. Submetida a avaliação médica, apresentando-se estável clinicamente no período.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.A.G

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, organização financeira e contato telefônico com a irmã do usuário para organização das visitas dele em sua residência.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante com auxílio, apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, cardiopata. Idoso em estabilidade clínica no referido mês.

MÉDICO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Hipertensão Arterial Sistêmica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, cardiopata. Idoso submetido a avaliação, sem alterações clínicas no respectivo mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida e observação do estado geral do usuário e organização financeira. Realizado atendimento com o filho.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD alimentação do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso deambulante com auxílio, com história pregressa de Demência Senil, submetido avaliação clínica com estabilidade em seu quadro.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Demência Senil. Idoso submetido a avaliação médica, demonstrando estabilidade em seu quadro clínico.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.T. L

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, contato com a filha da usuária por WhatsApp e auxílio para realização de compras.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVP (compras) da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, faz uso de dispositivo de auxílio de marcha (bengala) devido ao déficit de equilíbrio. Idosa foi avaliada, demonstra estabilidade clínica no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico. Submetida a avaliação clínica no referido mês sem alterações.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.O.S.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizada acolhida, acompanhamento do usuário e organização financeira. Realizada busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, hemiplegia à esquerda, idoso é dependente em suas atividades de vida diária e cadeirante. Idoso demonstra estabilidade/melhora clínica no presente mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, com episódio antigo de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, hemiplegia à esquerda, submetido a avaliação clínica, estável no período, com melhoria em seu estado geral.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.J.A

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral da idosa, contato telefônico com a família e atendimento individual com a filha. No dia 26/09 a idosa faleceu, o setor organizou toda parte do funeral, informou a família sobre o óbito e realizou organização financeira.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO:

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa acamada portadora de Epilepsia, Dislipidemia, Doença de Dupuytren em ambos os membros superiores (mãos). Idosa no dia 16/09/2023 demonstrou hematúria, sendo encaminhada ao Pronto Socorro, após avaliação de médico plantonista solicitado exames laboratoriais (PCR, Hemograma, Raio-X, Gasometria, Urina 1 com Urocultura), sem alterações presentes retornou a instituição. No dia 22/09/23 a idosa demonstrou piora em seu quadro clínico (hiporresponsiva, dessaturação), sendo submetida a exames laboratoriais, Tomografia de Crânio, onde foi constatado novo episódio de Acidente Vascular Encefálico, idosa retornou a instituição para cuidados e observação em seu quadro clínico. Contudo no dia 26/09/23 a idosa veio a óbito, durante a passagem de visita aos leitos, demonstrou dessaturação sendo encaminhada com urgência ao Pronto Socorro, onde houve tentativa de reanimação, sem sucesso.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Epilepsia, Dislipidemia, Doença de Dupuytren em mãos, submetida a avaliação médica. No dia 16/09/2023 demonstrou hematúria, sendo encaminhada ao Pronto Socorro, após avaliação de médico plantonista solicitado exames



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

laboratoriais (PCR, Hemograma, Raio-X, Gasometria, Urina 1 com Urocultura), sem alterações presentes retornou à instituição. No dia 22/09/23 a idosa demonstrou piora em seu quadro clínico (hiporresponsiva, dessaturação), sendo submetida a exames laboratoriais, Tomografia de Crânio, onde foi constatado novo episódio de Acidente Vascular Encefálico, idosa retornou à instituição para cuidados clínicos, medicamentosa e observação em seu quadro clínico. Contudo no dia 26/09/23 a idosa veio a óbito.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: L.R.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, auxílio na realização de compras e organização financeira. Realizado contato telefônico com o irmão da usuária.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento na AVD higiene pessoal da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, vagorosamente, portadora de Esquizofrenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Venosa Crônica, submetida a avaliação clínica, estável no referido mês.

MÉDICO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Idosa deambula com auxílio de andador, vagarosamente, portadora de Esquizofrenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Venosa Crônica, admitida no dia 06/07/2023. Após avaliação médica, verificado estabilidade clínica atualmente.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.A.M.A.P

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral da idosa e contato telefônico com o filho. No dia 26/09 a idosa faleceu, o setor informou ao filho sobre o óbito e auxiliou a família na organização do funeral.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas, sociais e sensoriais da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa com histórico de sequela motora e neural devido a Traumatismo Crânio Encefálico ocorrido em 2018, é acamada, dependente em suas atividades de vida diária, faz uso de sonda nasointestinal, traqueostomia e não possui parte da calota craniana em hemisfério direito, bem como, possui lesão por pressão em estágio 2 em região sacral, no referido mês (26/09/23) a idosa demonstrou cianose, dessaturação, apneia (ofertado oxigenoterapia e realizado primeiros socorros), sendo encaminhada a emergência, contudo posterior aos primeiros socorros veio a óbito.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com histórico de sequela motora e neural devido a Traumatismo Crânio Encefálico ocorrido em 2018, é acamada, dependente em suas atividades de vida diária, faz uso de sonda nasointestinal, traqueostomia e não possui parte da calota craniana em hemisfério direito, submetida a avaliação no respectivo mês, no dia 26/09/23 veio a óbito devido a alterações clínicas. Houve cuidados paliativos humanizados no âmbito institucional no período em que a idosa esteve assistida.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO:

USUÁRIO: M.A.S.L

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira. Realizado contato telefônico com a família

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento em consulta psiquiátrica.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Diverticulite, Pré Diabetes, Demência Senil, Artrose e Hérnia de Disco em coluna vertebral, Depressão, Insônia; após avaliação clínica demonstra-se estável no presente mês.

MÉDICO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante admitida no dia 11/07/2023, com história pregressa de doenças: Diverticulite, Pré Diabetes, Demência Senil, Artrose e Hérnia de Disco em coluna vertebral, Depressão, Insônia; submetida a avaliação clínica sem alterações no referido mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.L.A.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Realizado atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento nas AVDs e AVPs da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO: Realizado acompanhamento em consulta psiquiátrica.

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante admitida, tabagista, com diagnóstico Demência senil e Depressão. Submetida a avaliação médica, sem alterações no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, tabagista, com diagnóstico de provável Demência senil e Depressão. Idosa submetida a avaliação médica, sem intercorrências clínicas no presente mês.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.P.F.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.

PSICOLOGIA: Realizado dois acompanhamentos em consulta, devido a comportamentos apresentados.

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso acamado/ cadeirante, veio de internação hospitalar de longa data, com diagnóstico clínico de Hiperplasia Prostática Benigna, Doença Renal Crônica Dialítica, Doença de Chagas, faz uso de Sonda Vesical de Demora, recorrência de Infecção de Trato Urinário (Klesbiella) sensível apenas a Meropenem. Idoso no respectivo mês foi submetido a avaliação médica, estável clinicamente no momento atual.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Hiperplasia Prostática Benigna, Doença Renal Crônica Dialítica, Doença de Chagas, faz uso de Sonda Vesical de Demora, recorrência de Infecção de Trato Urinário (Klesbiella) sensível apenas a Meropenem. Idoso submetido a avaliação clínica, estável no referido mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: M.J.S

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral da usuária, acolhida e organização financeira.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas, sociais e sensoriais da idosa.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa acamada, com diagnóstico de Esquizofrenia, tabagista, bom estado geral, agressiva em alguns períodos. Idosa sem alterações clínicas no presente mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa com história pregressa de Esquizofrenia, tabagista, submetida a avaliação médica, não demonstrando intercorrências clínicas.

USUÁRIO: N.B.O

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Acompanhamento do estado geral do usuário, organização financeira e atendimento da sobrinha.

TERAPIA OCUPACIONAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas, sociais e sensoriais do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso, acamado, não orientado no espaço e no tempo, com diagnóstico de Transtorno Psicótico secundário Acidente Vascular Encefálico (AVE), Demência Alcoólica, Cardiopatia e Dislipidemia, Amputação Suprapatelar (09/02/2021), Trombose Arterial. Idoso demonstra estabilidade clínica no respectivo mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso, com diagnóstico de Transtorno Psicótico secundário Acidente Vascular Encefálico (AVE), Demência Alcoólica, Cardiopatia e Dislipidemia, Amputação Suprapatelar (09/02/2021), Trombose Arterial. Idoso avaliado e verificado estabilidade clínica no momento atual.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: O.J.S.

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e organização financeira. Realizado acompanhamento do usuário até agência bancária para recebimento da aposentadoria. Realizado atendimento com o irmão do usuário.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Atrofia Cerebral, Covid-19 anterior, Esofagite de Refluxo, Gastrite Erosiva e Constipação Intestinal, independente em suas atividades de vida diária. Idoso sem alterações clínicas no respectivo mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Atrofia Cerebral, Covid-19, Esofagite de Refluxo, Gastrite Erosiva e Constipação Intestinal. Idoso submetido a avaliação clínica, estável no referido mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: O.S.C

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, acompanhamento do usuário até agência bancária para recebimento do seu benefício, auxílio na realização de compras e organização financeira.

Realizada busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais do idoso.
PSICOLOGIA
DESCRIÇÃO:
ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Idoso com diagnóstico clínico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, diminuição na acuidade visual, idoso estável no referido mês.
MÉDICO
DESCRIÇÃO: Idoso com história pregressa de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal Crônica, Dislipidemia, diminuição na acuidade visual, idoso em estabilidade clínica no respectivo mês.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).
USUÁRIO: R.P.S
SERVIÇO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Acolhida e acompanhamento do estado geral do usuário e organização financeira. Realizada busca ativa da família.
TERAPIA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas, sociais e sensoriais do idoso.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idoso, acamado, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS), faz uso de marcapasso, Insuficiência Arterial - Hipofluxo pós estenótico no terço distal da artéria femoral, poplíteia e tibial posterior e Oclusão/Suboclusão em artéria tibial anterior no terço proximal e no terço médio da artéria femoral. Submetido a avaliação clínica, em estabilidade no referido mês.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idoso, com história pregressa de hipertensão arterial sistêmica (HAS), Acidente Vascular Encefálico Isquêmico anterior, faz uso de marcapasso, sendo submetido a avaliação médica, demonstrando estabilidade clínica no período.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

USUÁRIO: T.A.N

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO: Atendimento com acolhida, organização financeira e realizada busca ativa da família.

TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO: Realizado estimulação das habilidades motoras, cognitivas e sociais e acompanhamento e adaptação na AVD alimentação da idosa.

PSICOLOGIA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DESCRIÇÃO:

ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Idosa deambulante, com história pregressa de Cardiopatia, Esquizofrenia, Demência Senil (Atrofia Cerebral Frontal), Depressão e anterior Histerectomia e Carcinoma em mama. Atualmente a idosa requer auxílio de terceiros em atividades de vida diária, demonstra introspecção. Idosa sem alterações clínicas no referid9+55o mês de agosto.

MÉDICO

DESCRIÇÃO: Idosa, com diagnóstico de Cardiopatia, Esquizofrenia, Demência Senil (Atrofia Cerebral Frontal), Depressão e anterior Histerectomia e Carcinoma em mama. Idosa estável, sem intercorrências clínicas no supracitado mês.

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO: Aferição de sinais vitais; Administração de medicação; Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; Prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; Preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade- Psicologia

Atividade: Atendimento individual com colaborador

Objetivo da atividade: Propiciar acolhida, escuta qualificada, encaminhamentos, orientações, etc, aos colaboradores, quando necessário.

Metodologia: Intervenção individual.

Resultados: Satisfatório, pois os colaboradores tiveram suas demandas acolhidas/ encaminhadas.

Nº de usuários atendidos: 01

Descrição da atividade- Psicóloga



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Atividade: Intervenção estruturada com os moradores.
Objetivo da atividade: Levantar preferências e interesses para posterior organização dos quartos.
Metodologia: A técnica atendeu os moradores investigando suas preferências e interesses para discutir possibilidades de objetos, imagens, fotos, etc. que gostariam que fossem providenciados para seus respectivos leitos. Com os atendidos que não conseguiram comunicar suas vontades, foi dialogado com cuidadores com maior vínculo e/ou familiar. Em seguida, foi encaminhado ao setor de Serviço Social as solicitações.
Resultados: Satisfatório, pois foi possível possibilitar um espaço de escuta onde os atendidos puderam expressar suas vontades. Em relação aos moradores que não se comunicam, também foram olhados individualmente e avaliado as histórias de vida e suas preferências.
Nº de usuários atendidos: 34

Descrição da atividade
Atividade: Aniversariante do mês
Data: 29/09
Objetivo da atividade: Comemorar os aniversários de 2 usuários nascidos no mês de setembro.
Metodologia: A técnica encomendou o bolo e comprou os refrigerantes. A festiva foi realizada no refeitório da OSC no horário do café da tarde às 14h00. Os usuários do serviço de Centro Dia também participaram da festiva.
Resultados: Muito positivo, os usuários ficaram muito felizes com a festiva.
Nº de usuários atendidos: 34

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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



Descrição da atividade

Atividade: Cuidado de Enfermagem, Realização de exames gerais



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Objetivo da atividade: Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde dos idosos. Realizar prevenção e tratamento.

Metodologia: Aferição de sinais vitais; administração de medicação; verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais).

Resultados: Satisfatório

Nº de usuários atendidos: 35 idosos.

Descrição da atividade

Atividade: Utilização dos protocolos de atendimento sistematizado da assistência de enfermagem (SAE)

Objetivo da atividade: Preenchimento de evoluções e condutas individuais dos idosos atendidos; assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem humanizada e individualizada aos Idosos

Metodologia: Avaliação física e preenchimento de instrumental

Resultados: Satisfatório, pois ocorre o estímulo ao autocuidado, à autonomia e independência funcional dos idosos através de implementação de ações e definição de estratégias para promoção da saúde.

Nº de usuários atendidos: 12 idosos

Descrição da atividade

Atividade: Mudança de decúbito, Hidratação de pele, Massagem de conforto, Uso de materiais e equipamentos de proteção, como almofadas, entre outras

Objetivo da atividade: Prevenir o agravamento de lesões por pressão e promover o reparo tecidual necessário.

Metodologia: Verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; Mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso;



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Resultados: Satisfatório, uma vez que a cicatrização das lesões ocorre de maneira efetiva e as condutas terapêuticas são revistas e alteradas caso haja a necessidade em conjunto com médico que atua na instituição e nutricionista.

Nº de usuários atendidos: 35, contudo, informamos que temos 02 idosos acometidos por lesão por pressão em decorrência de internações hospitalares anteriores.

Descrição da atividade
Atividade: Verificar indicadores de estado de saúde, avaliação clínica e consultas médicas
Objetivo da atividade: Realizar consultas visando à prevenção e tratamento adequado
Metodologia: Avaliação/consulta médica individual
Resultados: Satisfatório, houve melhoria ou estabilização de quadros clínicos avaliados em sua maioria, por meio de resultados de exames e avaliação clínica médica.
Nº de usuários atendidos: 35

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE INDIRETA:

Função/Profissional/Descrição das atividades
Nome: Adriana de Pina Função: Recepcionista Atividades: Recepcionar e atender telefone.

Função/Profissional/Descrição das atividades
Nome: Carla da Silva Peres Silvério Função: Gerente Executiva Atividades: Gerenciar a Instituição

Função/Profissional/Descrição das atividades
Nome: Regiane Antunes Coelho Função: Encarregada Adm. Atividades: Responsável pelo setor financeiro e recursos humanos

8. TRABALHO COM A REDE

8.1 REDE PÚBLICA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Equipamento	CAPS	CRAS	CREAS	PSF	Esporte	Cultura	Educação	Fundo Social/CCI
N.º de atividades			2 e-mails				1 visita	1 visita
Outros:								
Descrição: Educação: Visita alunos da escola Francisco Gomes de Oliveira Fundo Social/CCI: Integração em comemoração à semana do idoso								

8.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR	APAE	SOS	SOGUBE	CENTRO DIA	CASNSA Asilo	Fundo Social	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	Águas Correntes
N.º participações				1 visita					
Descrição: Visita atendidos da SOGUBE – Encontro intergeracional									

*ALAR – Associação Lar; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; SOS – Serviço de Obras Sociais; SOGUBE – Sociedade Guairense de Beneficência; IORM – Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça; CASNSA – Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida.

9. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

7.1 CONSELHOS

Conselho	CMD CA	CMAS	CMDI	CMCM	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações			1					
Descrição: Reunião dia 13/09 – Deliberação e aprovação de recursos do FMDPI								

10. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPOS DE ESTUDOS

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Participantes
02/09/2023	4 horas	Jornada Paulista do Alzheimer	Psicóloga
12/09	2h30	Gestão 3º setor	Assistente Social, Gerente Executiva e Encarregada de RH



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

26/09	2h30	Gestão 3º setor	Assistente Social, Gerente Executiva e Encarregada de RH
-------	------	-----------------	--

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

11.1 – Executora do serviço

Dificultadores: Alta/média demanda de intercorrências que necessitam de resolução a mínimo prazo, bem como, devido a reforma e o deslocamento/remanejamento dos quartos das pessoas idosas, houve uma série de quedas devido esta alteração momentânea no espaço físico conhecido, alterando a rotina de toda equipe e do público atendido, descaracterização do perfil dos atendidos, estamos recebendo encaminhamentos de idosos que necessitam de cuidados de âmbito hospitalar, dificultando nossas atividades terapêuticas, uma vez que não tem estímulos psicomotor, dessa forma esses idosos não têm condições de participar de qualquer atividade socioassistencial.

Facilitadores: Equipe empenhada para resolução de intercorrências, bem como, com conhecimento prático e teórico para demandas apresentadas.

Avaliação Geral da execução do plano de trabalho: Plano de trabalho adequado com a realidade dos usuários e da instituição.

Proposta para resolução dos dificultadores: Organização em fluxograma/organograma por intercorrências mais imediatas (graves) para as menos imediatas (demandas que podem ser resolvidas a médio/longo prazo), encaminhamento dos idosos que necessitam de atendimento de âmbito hospitalar para um serviço de saúde que seja adequado as suas necessidades.

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

☐ Visita in loco Data:

☐ Reunião informativa ou de orientação Data:

☐ Recebimento de relatório de monitoramento Data:

Descrição/Avaliação:

11.3 – Gestor da parceria:

☒ Visita in loco Data: 21/09

☐ Reunião informativa ou de orientação Data:

☐ Visita do gestor da política pública Data:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Descrição/Avaliação: Evento da semana da melhor idade

11.4 – Orientações com terceiro setor:

☐ Visita in loco **Data:**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Contato telefônico/E-mail **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.5 – Comissão CMDPI:

☒ Visita in loco **Data: 28/09**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.6 – Gestor do Município:

☐ Visita in loco **Data:**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.7 – Rede pública/privada/ministério público:

☐ Reunião **Data:**

Descrição/Avaliação:

11.8 – Chefe da Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

☒ Visita in loco **Data: 21/09**

☐ Reunião informativa ou de orientação **Data:**

☐ Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

12. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
12/09	Planejamento e discussão de casos
22/09	Planejamento e discussão de casos
26/09	Planejamento e discussão de casos



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

13. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS									
Mês: setembro		Processo n.º: 168/2021					Serviço/Projeto: ILPI		
N.º	Nome	Vínculo	Cor	RG	DN	Tipo de benefício	Inclusão	Exclusão	Grau de dependência
01	Adalberto Oliveira Cinatra	Fragilizado	Branco	7534237-6	25/11/1953	Aposentado	12/11/2020		I
02	Adolfo Leal	Rompido	Branco	25.189.865-9	12/07/1950	Aposentado	22/08/2016		III
03	Alcindo José dos Santos	Fortalecido	Branco	20.751.773-3	08/06/1937	BPC	08/08/2022		II
04	Alzira Nassary	Fragilizado	Branca	37.533.315-0	03/11/1927	BPC	05/05/1980		II
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	Fragilizado	Parda	23.779.066-x	28/11/1950	Aposentada	31/08/2012		III
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	Fragilizado	Branca	39.259.659-3	14/12/1941	Aposentada/Pensionista	11/09/2019		III
07	Antonio Vacaro	Fragilizado	Branco	2.704.410	15/02/1941	Aposentada/Pensionista	02/03/2022		I
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	Fortalecido	Parda	4771991	16/11/1946	Aposentada/Pensionista	22/02/2022		III
09	Benedito Alves	Rompido	Pardo	36.055.59-1	15/12/1936	Aposentado	20/02/2020		II
10	Dejanira da Silva Albino	Fortalecido	Parda	13.278.891-3	14/12/1932	Aposentada	03/11/2015		II
11	Elidia Vilioni	Fortalecido	Branca		11.018.759-3	Aposentada			III
12	Fernando Aparecido Miessi	Rompido	Branco	38.561.780-X	28/03/1938	BPC	03/08/2013		I
13	Geralda de Oliveira Silva	Fortalecido	Negra	20.545.281-3	20/10/1938	BPC	12/03/2021		III
14	Gerson Alves de Araújo	Fortalecido	Branco	5.452.107	21/04/1945	BPC	28/03/2006		I

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

15	Helena da Silva	Fortalecido	Negra	35.304.725-9	12/05/1945	Aposentada/Pensionista	26/09/2017		II
16	José Carlos da Silva	Fortalecido	Negro	15.869.308-5	26/03/1956	BPC	24/09/2020		II
17	José Silva dos Santos	Rompido	Branco	3.338.519-2	24/03/1938	Aposentado	09/08/2017		III
18	Lazaro da Silva	Fortalecido	Negro	23776726-0	29/01/1944	Aposentado	12/08/2022		III
19	Lídia Alves Campos	Fortalecido	Branca	7316773	09/07/1941	Aposentada			I
20	Lorival Alves Garcia	Fortalecido	Branco	24.007.552-3	21/08/1948	BPC	23/12/2019		III
21	Lourdes Toloos Lopes	Fortalecido	Branca	4.873.698-3	06/07/1937	Aposentada/Pensionista	14/01/2016		II
22	Luiz Oliveiros da Silva Costa	Fragilizado	Negro	8.013.635	09/03/1951	BPC	11/05/2021		III
23	Luzia Jeronima Alves	Fortalecido	Branca	29.307.858-0	05/02/1935	Pensionista	20/09/2013	26/09/2023	II
24	Luzia Ricardo da Silva	Fortalecido	Parda	24.542.244-4	28/07/1954	Aposentada	06/07/2023		II
25	Manoel Pereira Filho	Fragilizados	Negro	15.200.388-5	22/03/1959	BPC	25/05/2022		III
26	Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares	Fortalecido	Branca	23.566.194-6	15/07/1956	Aposentada/Pensionista	01/04/2022	26/09/2023	III
27	Maria Aparecida Sofientini Lelis	Fortalecido	Branca	25281994-9	28/11/1935	Aposentada/Pensionista	11/07/2023		II
28	Maria de Lourdes Alvarenga	Rompido	Branca	3.399.830-9	28/02/1943	Aposentada	16/12/2022		I
29	Maria José dos Santos	Fragilizado	Branca	38.964.885-1	02/09/1948	BPC	13/05/2004		III
30	Nazir Braz de Oliveira	Fortalecido	Branco	38.964.882-6	26/10/1944	BPC	09/10/2015		III
31	Osmar José da Silva	Fortalecido	Branco	15.319.611	03/08/1953	Aposentado	04/05/2022		I



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

32	Osmar Silva Costa	Fragilizado	Negro	28.218.145-3	08/05/1942	Aposentado	22/02/2022		II
33	Rubens Pereira da Silva	Fragilizado	Negro	1.323.878-7	14/10/1945	BPC	16/10/1966		III
34	Tereza Aparecida Nogueira	Rompido	Branca	37.533.318-6	15/10/1938	BPC	26/05/1995		III

13.2 ANEXO 2: LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO COM FAMÍLIAS

REUNIÃO COM FAMÍLIAS		
Objetivo: Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientar e informar os familiares.		
Dia:	Horário:	Responsável:
Nome		Usuário
1.		
2.		
3.		
Assinatura do técnico responsável:		

13.3 ANEXO 3: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS

Atividade: Oficina com idosos 1			
Objetivo: Estimular autonomia e participação			
Horário: 9h00		Responsável: Assistente Social	
Nome	Mês: setembro		
	Dia 06	Dia 20	Dia
Alcindo José da Silva	x	x	
Antônio Vacaro	x	x	
Gerson Alves	x	x	
Helena da Silva	x	x	
José Carlos	-	-	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Lorival Garcia	X	X	
Lourdes Tolões	X	X	
Manoel Pereira	X	X	
Osmar Silva	X	X	
Osmar Costa	X	X	
Luzia Ricardo	X	X	
Maria Aparecida Lelis	X	X	
Maria de Lourdes	X	X	
Assinatura do técnico responsável:			

Atividade: Atividades Comunitárias

Objetivo: Promover integração e convivência do idoso com a comunidade

Horário:

Responsável: Equipe Técnica e Cuidadores

Nome	Mês: setembro			
	Dia 13	Dia 21	Dia 26	Dia 28
Adalberto Oliveira Cinatra	X	X	X	X
Adolfo Leal				
Alcindo José dos Santos	X	X	X	X
Alzira Nassary	X	X	X	X
Ana Tereza Teodoro da Silva	X	X	X	X
Aracy de Souza Fernandes Cristino	X	X	X	X
Antônio Vacaro	X	X	X	X
Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	X	X	X	X
Benedito Alves	X	X	X	X
Dejanira da Silva Albino				
Elídia Vilioni	X	X	X	X
Fernando Aparecido Miessi	X	X	X	X

Rua 24 nº. 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'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

Geralda de Oliveira Silva	X	X	X	X
Gerson Alves de Araújo	X	X	X	X
Helena da Silva	X	X	X	X
José Carlos da Silva				
José Silva dos Santos	X	X	X	X
Lazaro da Silva	X	X	X	X
Lídia Alves Campos	X	X	X	X
Lorival Alves Garcia	X	X	X	X
Lourdes Toloes Lopes	X	X	X	X
Luiz Oliveiros da Silva Costa	X	X	X	X
Luzia Jeronima Alves				
Luzia Ricardo da Silva	X	X	X	X
Manoel Pereira Filho	X			
Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares				
Maria Aparecida Sofientini Lelis	X	X	X	X
Maria de Lourdes Alvarenga	X	X	X	X
Maria José dos Santos	X	X	X	X
Nazir Braz de Oliveira	X	X	X	X
Osmar José da Silva	X	X	X	X
Osmar Silva Costa	X	X	X	X
Rubens Pereira da Silva				
Tereza Aparecida Nogueira	X	X	X	X

Atividade: Oficina de AVP

Objetivo: Estimular a realização de atividades com autonomia

Responsável: Assistente Social, enfermeiro, cuidador

Nome

Mês: setembro

Rua 24 nº. 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

	Dias	Tipo de AVP
Maria Aparecida	19	Compras
Antonio Vacaro	05	Banco/compras
Gerson Alves	21	Compras/Gestão Financeira
Lídia	26	Compras
Osmar Silva Costa	28	Banco
Osmar Jose Silva	28	Banco
Lourdes	12	Compras
Maria de Lourdes	26	Banco
Assinatura do técnico responsável:		

AVP: Atividade de Vida Prática

Atividade: Atividades com as famílias: reuniões, integrações ou convívio social.		
Objetivo: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária		
Responsável: Equipe Técnica		
Nome	Mês: setembro	
	Visita na OSC para o usuário	Visita do usuário na casa de familiares/amigos
Adalberto Oliveira Cinatra		
Adolfo Leal		
Alcindo José dos Santos		4
Alzira Nassary		
Ana Tereza Teodoro da Silva		
Aracy de Souza Fernandes Cristino	1	
Antônio Vacaro		3
Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	4	
Benedito Alves		



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Dejanira da Silva Albino	4	
Fernando Aparecido Miessi		
Geralda de Oliveira Silva	3	
Gerson Alves de Araújo		
Helena da Silva		3
José Carlos da Silva		2
José Silva dos Santos		
Lazaro da Silva	1	
Lorival Alves Garcia		5
Lourdes Toloos Lopes	2	
Luiz Oliveiros da Silva Costa		
Luzia Jeronima Alves		
Luzia Ricardo da Silva	2	05/09
Manoel Pereira Filho		
Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares	7	
Maria Aparecida Sofientini Lelis		
Maria José dos Santos		
Nazir Braz de Oliveira		
Osmar José da Silva		2
Osmar Silva Costa	1	
Rubens Pereira da Silva		
Tereza Aparecida Nogueira		
Elidia Vilioni	4	
Maria de Lourdes Alvarenga	1	
Lídia Alves Campos	2	

Atividade: Oficina com Idosos 4



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Objetivo: Estimular manutenção de habilidades motora, relações pessoais e interpessoais, auto estima, raciocínio lógico, criatividade, atenção e concentração.

Mês: setembro

Responsáveis pela execução: Terapeuta Ocupacional e Cuidadores

Nº	Nome	TO	Cuidadores
01	Adalberto Oliveira Cinatra	03, 29	06, 09, 10, 17, 18, 30, 31
02	Adolfo Leal	-	
03	Alcindo José dos Santos	02, 17	01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
04	Alzira Nassary	09	03, 04, 11, 17, 18, 22, 30
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	-	-
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	-	-
07	Antônio Vacaro	-	02, 03, 04, 05, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	-	-
09	Benedito Alves	-	-
10	Dejanira da Silva Albino	-	10, 31
11	Elidia Vilione	-	05, 06, 16, 17
12	Fernando Aparecido Miessi	-	10, 15, 16, 25
13	Geralda de Oliveira Silva	-	-
14	Gerson Alves de Araújo	02, 04	02, 03, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31
15	Helena da Silva	16	01, 02, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31
16	José Carlos da Silva	-	01, 02, 03, 04, 06, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31
17	José Silva dos Santos	-	-
18	Lazaro da Silva	-	-
19	Lídia Alves Campos	17	02, 03, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26
20	Lorival Alves Garcia	-	-
21	Lourdes Toloos Lopes	-	17, 25, 31
22	Luiz Oliveiros da Silva Costa	-	-

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



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

23	Luzia Jeronima Alves	-	-
24	Luzia Ricardo da Silva	24	03, 07, 18, 22, 24, 25, 30, 31
25	Manoel Pereira Filho	-	02, 03, 07, 11, 16, 20, 21, 25, 30
26	Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares	-	-
27	Maria Aparecida Sofientini Lelis	-	10, 11, 24, 28
28	Maria de Lourdes Alvarenga		02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31
29	Maria José dos Santos	-	-
30	Nazir Braz de Oliveira	-	-
31	Osmar José da Silva	07	01, 02, 03, 06, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31
32	Osmar Silva Costa	-	-
33	Rubens Pereira da Silva	-	-
34	Tereza Aparecida Nogueira	-	09, 17, 28

Atividade: AVDs

Objetivo: Estimular e auxiliar os idosos nas atividades de vida diária.

Mês: setembro

Responsável Técnico: Terapeuta Ocupacional e Cuidadores

Nº	Nome	TO	Cuidadores
01	Adalberto Oliveira Cinatra	16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
02	Adolfo Leal	09, 25	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
03	Alcindo José dos Santos	03, 17, 29	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
04	Alzira Nassary	04, 18, 30	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	17	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	09, 31	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Rua 24 nº. 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'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

07	Antônio Vacaro	21	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
09	Benedito Alves	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
10	Dejanira da Silva Albino	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
11	Elidia Vilione	16, 24, 28	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
12	Fernando Aparecido Miessi	14	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
13	Geralda de Oliveira Silva	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
14	Gerson Alves de Araújo	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
15	Helena da Silva	10, 29	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
16	José Carlos da Silva	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
17	José Silva dos Santos	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
18	Lazaro da Silva	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
19	Lídia Alves Campos	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
20	Lorival Alves Garcia	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
21	Lourdes Toloes Lopes	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
22	Luiz Oliveiros da Silva Costa	24	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
23	Luzia Jeronima Alves		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
24	Luzia Ricardo da Silva	03, 17, 21	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
25	Manoel Pereira Filho	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
26	Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
27	Maria Aparecida Sofientini Lelis	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

28	Maria de Lourdes Alvarenga	16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
29	Maria José dos Santos	03, 11,	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
30	Nazir Braz de Oliveira	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
31	Osmar José da Silva	-	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
32	Osmar Silva Costa	16	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
33	Rubens Pereira da Silva		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
34	Tereza Aparecida Nogueira	09, 21	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Atividade: Oficina com idosos 5

Objetivo: Estimular habilidades cognitivas e convivência.

Horário: 1h30min

Responsável: Psicóloga e Fisioterapeuta

Número de atendidos	Nome	Mês: setembro
		Dia
01	Adalberto Cinatra	06/09/2023
02	Adolfo Leal	-
03	Alcindo José dos Santos	06/09/2023
04	Alzira Nassary	06/09/2023
05	Ana Tereza Silva	-
06	Antônio Vacaro	06/09/2023
07	Aracy de Souza	-
08	Benedito Alves	06/09/2023
09	Cacilda Jacob	-
	Cecília	06/09/2023
10	Dejanira da Silva	-
11	Elidia	06/09/2023
12	Fernando Miesse	06/09/2023
13	Geralda Silva	-
14	Gerson Alves	06/09/2023

Rua 24 nº. 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

15	Helena da Silva	06/09/2023
16	José Carlos	06/09/2023
17	José Silva	06/09/2023
18	Lazaro da Silva	-
19	Lidia	06/09/2023
20	Lorival Garcia	06/09/2023
21	Lourdes Toloes	06/09/2023
22	Luiz Oliveiros	-
23	Luzia Jeronima	-
24	Luzia Ricardo	06/09/2023
25	Manoel	06/09/2023
26	Maria Aparecida	06/09/2023
27	Maria de Lourdes	06/09/2023
28	Maria Palhares	-
29	Maria José	-
30	Nazir Bras	-
31	Osmar Costa	06/09/2023
32	Osmar José	06/09/2023
33	Rubens Pereira	-
34	Tereza Aparecida	06/09/2023
Assinatura do técnico responsável:		

*13 atendidos não apresentaram condições e/ou não estavam presentes na data da atividade.

Atividade: Oficina com idosos 3		
Objetivo: Estimular autoconhecimento e autoestima		
Horário: 1h		Responsável: Psicóloga e cuidador
Nº de atendidos	Nome	Mês: setembro
		Dia
01	Adalberto	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

02	Adolfo L.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
03	Alcindo	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
04	Alzira N.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
05	Ana Tereza	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
06	Antônio V.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
07	Aracy S.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
08	Benedito A	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
09	Cacilda J.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
10	Cecília	08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
11	Dejanira S.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
12	Elidia	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
13	Fernando	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
14	Geralda	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
15	Gerson	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
16	Helena S.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
17	José C.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
18	José S.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
19	Lázaro	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
20	Lidia	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

21	Lorival G.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
22	Lourdes T.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
23	Luiz O.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
24	Luzia J.	
25	Luzia R.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
26	Manoel	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
27	Maria Ap.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
28	Maria de L.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
29	Maria J.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
30	Maria P.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.
31	Nazir B.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
32	Osmar C.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
33	Osmar José	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
34	Rubens P.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
35	Tereza A.	01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Roda de conversa

Objetivo: Refletir temas de interesses comuns.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Horário: 1h30min		Responsável: Psicóloga
Número de atendidos	Nome	Mês: setembro
		Dia
01	Adalberto Cinatra	28/09/2023
02	Adolfo Leal	-
03	Alcindo José dos Santos	28/09/2023
04	Alzira Nassary	28/09/2023
05	Ana Tereza Silva	-
06	Antônio Vacaro	28/09/2023
07	Aracy de Souza	-
08	Benedito Alves	28/09/2023
09	Cacilda Jacob	-
	Cecília	28/09/2023
10	Dejanira da Silva	28/09/2023
11	Elidia	28/09/2023
12	Fernando Miesse	28/09/2023
13	Geralda Silva	-
14	Gerson Alves	28/09/2023
15	Helena da Silva	28/09/2023
16	José Carlos	28/09/2023
17	José Silva	-
18	Lazaro da Silva	-
19	Lidia	28/09/2023
20	Lorival Garcia	28/09/2023
21	Lourdes Toloës	28/09/2023
22	Luiz Oliveiros	-
23	Luzia Jeronima	-
24	Luzia Ricardo	28/09/2023
25	Manoel	28/09/2023
26	Maria Aparecida	28/09/2023
27	Maria de Lourdes	28/09/2023
28	Maria Palhares	-

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-SP

E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



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

29	Maria José	-
30	Nazir Bras	-
31	Osmar Costa	28/09/2023
32	Osmar José	28/09/2023
33	Rubens Pereira	-
34	Tereza Aparecida	-

Assinatura do técnico responsável:

13.4 ANEXO 4: LISTA DE VISITAS DOMICILIARES

VISITAS DOMICILIARES/VISITA HOSPITALAR					
FAMÍLIA	USUÁRIO	BA	Admissão	OBJETIVO	DATA
	Cecilia		05/09	Avisar que a usuária seria admitida no dia 05/09.	01/09

Assinatura do técnico responsável:

BA – Busca ativa

13.5 ANEXO 5: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES (Orientações de conduta, acompanhamentos em consultas, etc.) INDIVIDUAIS- IDOSOS				
Mês: setembro		Responsável: Psicóloga e Assistente Social		
N. de atendidos	Nome	Atendimento	Intervenção	Acomp. consulta
01	Adalberto Cinatra	13/09, 27/09	06/09, 25/09	
02	Adolfo Leal	11/09		
03	Alcindo	01/09	06/09, 22/09	
04	Alzira Nassary	08/09		

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiúra-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

05	Ana Tereza Silva	11/09		
06	Antônio Vacaro	05/09, 29/09	04/09, 12/09, 20/09, 28/09	
07	Aracy de Souza	06/09		
08	Benedito Alves	11/09, 20/09		
09	Cacilda Jacob	18/09		
10	Cecília	11/09, 18/09, 29/09		
11	Dejanira da Silva	27/09		
12	Elidia	05/09		
13	Fernando Miesse	13/09		
14	Geralda Silva	27/09		
15	Gerson Alves	21/09		
16	Helena da Silva	08/09, 12/09		
17	José Carlos	04/09, 05/09, 21/09, 29/09	11/09, 13/09, 20/09	18/09
18	José Silva	18/09		
19	Lázaro	11/09		
20	Lidia	26/09		04/09
21	Lorival Garcia	13/09, 22/09		
22	Lourdes Toloes	05/09, 12/09	19/09	27/09
23	Luiz Oliveiros	04/09		
24	Luzia Jeronima	20/09		
25	Luzia Ricardo	01/09, 27/09	05/09, 20/09	
26	Manoel Pereira	22/09		
27	Maria Aparecida Lelis	14/09, 19/09		
28	Maria de Lourdes	26/09, 29/09	04/09	
29	Maria Palhares	04/09		
30	Maria José	18/09		
31	Nazir Braz	04/09		

Rua 24 nº. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaiá-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

32	Osmar Costa	26/09, 28/09		
33	Osmar José	28/09		
34	Rubens Pereira	04/09		
35	Tereza Aparecida	14/09		

Assinatura do técnico responsável:

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

LISTA DOS ATENDIMENTOS/INTERVENÇÕES COM FAMÍLIA (Atendimentos, ligações, vídeo-chamadas, mensagens, etc).

Mês: setembro

Responsável: Psicóloga e Assistente Social

Nº de atendidos	Nome da pessoa idosa	Familiar	Vínculos familiares/afetivos	Atendimento	Busca ativa (contato telef./ msg)	Vídeo-chamada	Visita domiciliar	Outros
01	Adalberto Cinatra	Naiara (sobrinha) Eunice (irmã) Luiz Carlos (irmão)	1- Fragilizado		27/09			
02	Adolfo Leal		1- Rompido					
03	Alcindo	Silvia (sobrinha)	1- Fortalecido	15/09	25/09			
04	Alzira Nassary	Meire (sobrinha) Naime (irmã)	2- Fragilizado		14/09			
05	Ana Tereza Silva	Adolfo (irmão) Sebastião (irmão)	3- Fragilizado		05/09, 06/09, 11/09			
06	Antônio Vacaro	Vera (sobrinha) Bruno (sobrinho) Neto (sobrinho) Simone (filha) Silmara (filha) Tania (amiga)	4- Fragilizado		01/09, 15/09, 22/09, 29/09	26/09, 29/09		28/09 (demanda espontânea)
07	Aracy de Souza	Cícera/Altair (sobrinhos)	5- Fragilizado		29/09			

Rua 24 nº. 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

08	Benedito Alves	Janaina (amiga)	2- Rompido		06/09			
09	Cacilda Jacob	Ana Paula (filha)	2- Fortalecido		05/09, 20/09			
10	Cecília	Ivani (sobrinha)	6- Fragilizado		05/09, 26/09, 28/09, 29/09			
11	Dejanira da Silva	Maria (filha)	3- Fortalecido	14/09				
12	Elidia	Vilma (amiga), Mateus (neto), Ênio (filho), Maicon (neto) Luciana (filha) Sobrinha Amigas	4- Fortalecido	11/09	22/09	05/09, 13/09		
13	Fernando Miesse	Stela, Yolanda (amigas) Roberto (amigo)	3- Rompido		26/09			
14	Geralda Silva	Anderson (neto)	5- Fortalecido		14/09			
15	Gerson Alves	Carina (sobrinha)	6- Fortalecido		27/09			
16	Helena da Silva	Luzia (irmã) Silvano (filho)	7- Fortalecido		15/09			
17	José Carlos	Ana (cunhada), Rafael (filho) M. José (esposa) Édna (irmã)	8- Fortalecido	04/09, 05/09	05/09, 14/09	18/09, 20/09, 21/09		
18	José Silva	Carlos (curador)	4- Rompido		08/09, 26/09			
19	Lázaro	Ricardo/Alex/Eliete (filhos)	9- Fortalecido	06/09				
20	Lídia	Marisa (sobrinha)	10- Fortalecido	05/09	29/09			
21	Lorival Garcia	Mariana (irmã)	11- Fortalecido		01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09			



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

22	Lourdes Toloës	Marlene (filha)Cristiane (neta), Elza (cunhada)	12- Fortalecido		06/09, 13/09, 15/09, 28/09			
23	Luiz Oliveiros	Geovana/Rafael (netos) Rita (Filha)	7- Fragilizado		01/09			
24	Luzia Jeronima	Pablo (neto), Pérsio (neto), Zilda (filha)	13- Fortalecido	26/09	27/09 08/09 15/09 29/09	25/09		
25	Luzia Ricardo	Paschoal (irmão)	14- Fortalecido	01/09	05/09, 11/09			
26	Manoel Pereira	Arnaldo (Responsável)(Irmãos) Viviane (sobrinha) Josiane (amiga)	8- Fragilizado					
27	Maria Palhares	Sidnei (filho)	15- Fortalecido	29/09				28/09
228	Maria Aparecida Lelis	Celio (neto) Garcia(genro)	16- Fortalecido		28/09			
29	Maria José	Valter (Esposo)	9- Fragilizado					
30	Maria de Lourdes	Eloisa (Responsável) Terezinha (Cunhada)	5- Rompido					
31	Nazir Braz	Sueli (sobrinha)	17- Fortalecido		28/09			
32	Osmar Costa	José Joaquim (irmão)	9- Fragilizado		20/09			
33	Osmar José	Luiz (irmão)	18- Fortalecido		20/09			
34	Rubens Pereira	Edna (filha)	10- Fragilizado		04/09			
35	Tereza Aparecida	José Mario (sobrinho)	6- Rompido		06/09			
Assinatura do técnico responsável:								

13.6 ANEXO 6: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

N. º	Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação
01	Adalberto Oliveira Cinatra	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Pessoa idosa assistida 24h por dia
02	Adolfo Leal	21/04/2022		Ausência de cuidador e risco pessoal	Pessoa idosa assistida 24h por dia
03	Alcindo Jose dos Santos	08/08/2022		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia Vínculos fortalecidos
04	Alzira Nassary	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Pessoa idosa assistida 24h por dia Vínculos rompidos
05	Ana Tereza Teodoro da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
06	Aracy de Souza Fernandes Cristino	21/04/2022		Risco pessoal e social	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
07	Antônio Vacaro	21/04/2022		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
08	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial e risco social	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
09	Cecilia Paulino Alves	05/09/2023		Risco Pessoal	Pessoa idosa assistida
09	Benedito Alves	21/04/2022		Risco pessoal e social	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
10	Dejanira da Silva Albino	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
11	Fernando Aparecido Miessi	21/04/2022		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos (com amigos)
12	Geralda de Oliveira Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
13	Gerson Alves de Araújo	21/04/2022		Fragilização de vínculos	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
14	Helena da Silva	21/04/2022		Risco pessoal	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos



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

15	José Carlos da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
16	José Silva dos Santos	21/04/2022		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos (curador)
17	Lazaro da Silva	12/08/2022		Ausência de cuidador com potencial/Risco pessoal	Pessoa idosa assistida 24h por dia Vínculos Fortalecidos
18	Lorival Alves Garcia	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
19	Lourdes Toloos Lopes	21/04/2022		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
20	Luiz Oliveiros da Silva Costa	21/04/2022		Risco pessoal e social	Pessoa idosa assistida 24h por dia
21	Luzia Jeronima Alves	21/04/2022		Risco pessoal e social	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
22	Luzia Ricardo da Silva	22/08/2023		Risco Pessoal	Pessoa idosa assistida 24h por dia
23	Manoel Pereira Filho	19/10/2022		Ausência de Cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos rompidos com familiares
24	Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares	28/04/2021		Ausência de cuidador com potencial	Pessoa idosa assistida 24h por dia e recebendo os cuidados adequados as suas necessidades
25	Maria Aparecida Sofientini Lelis	29/08/2023		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia
26	Maria José dos Santos	21/04/2022		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia
27	Nazir Braz de Oliveira	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
28	Osmar José da Silva	25/10/2022		Ausência de cuidador com potencial e Risco Pessoal	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fortalecidos
29	Osmar Silva Costa	21/04/2022		Risco pessoal e social	Pessoa idosa assistida 24h por dia, vínculos fragilizados
30	Rubens Pereira da Silva	21/04/2022		Ausência de cuidador com potencial	Pessoa idosa assistida 24h por dia
31	Lídia Alves Campos	11/04/2023		Isolamento social e ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia,

Rua 24 nº. 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

					vínculos fortalecidos, assistência 24h
32	Tereza Aparecida Nogueira	21/04/2022		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia
33	Elidia Vilioni	28/08/2023		Ausência de cuidador	Pessoa idosa assistida 24h por dia
34	Maria de Lourdes Alvarenga	14/08/2023		Ausência de cuidador e risco pessoal	Pessoa idosa assistida 24h por dia
Assinatura do técnico responsável:					

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

Guaíra-SP, 10 de novembro de 2023.

Danieli Gonçalves Nascimento
Assistente Social
CRESS: 57.523

Tamires Teles Rezende
Psicóloga
CRP: 06/108694

Tauane Cristina Figueiredo
Enfermeira
COREN: SP-564.517

Alier Carlos de Freitas
Enfermeiro
COREN: SP-260.348

Fernanda Zaviolo de Moraes
Terapeuta Ocupacional
CREFITO: 3/21773-TO

Laura Pacheco Spirlandelli
Nutricionista
CRN-3 76202/P

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA