



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ofício nº 60/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: JANEIRO

Processo nº: 97/2023.

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

Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	01 a 135
a. Demonstrativo.....	02 a 03
b. Anexo RP.....	05 a 06
c. Ficha Contábil.	04
d. Memória de Cálculo.....	09
2. Certidões Negativas de Débitos.....	81 a 85
3. Lista de Recursos Humanos mensal	10 a 11
4. Relatório de Atividades.....	86 a 135

Bruna Felix da Costa
Bovolim CRESS:
72.248

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

Danila da Silva Miyazato
Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

PROCESSO N ° 97/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2023

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 370.706,10

VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 09/08/2028

VALOR RECEBIDO: R\$ 29.782,50

DATA DO RECEBIMENTO: 29/01/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 16.448,89

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 15.206,61



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

ANEXO 28 **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE** **RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS**

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2024

PROCESSO N° 97/2023 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 47/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2023.

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

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ N° 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.782,50

DATA: 29/01/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	C REDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2024	Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	1.688,74
04/01/2024	Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	1.015,82
10/01/2024	Fatura 20441324952	Algar Telecom	Telefone fixo	25,98
10/01/2024	NF 1264	Silveira e Costa Informática Ltda/ Parcial	Mat. de Expediente	200,00
11/01/2024	NF 340235696	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	826,92
11/01/2024	Fatura 12/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guairá	Água	144,15
15/01/2024	NF 136966	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda/ Parcial	Alimentação	567,76
17/01/2024	NF. 16381	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	350,00
17/01/2024	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
25/01/2024	Comp. 12/2023	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.791,50
25/01/2024	Comp. 12/2023 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.015,44
25/01/2024	NFs: 1500; 1504 e 1509	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	631,95
25/01/2024	NF. 5.898	Comercial Guairense de Gás Ltda	Materiais Diversos	105,00
26/01/2024	NF 1156	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda/ Parcial	Mat. Limp. e Higienização	266,60
26/01/2024	NF. 464	Társio Junior e Cia Ltda-ME/ Parcial	Alimentação	169,00
26/01/2024	NF. 464	Társio Junior e Cia Ltda-ME/ Parcial	Alimentação	210,00
31/01/2024	NF. 623.690	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Mat. de Higienização	185,00
31/01/2024	NF. 623.470	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Mat. de Higienização	180,40
31/01/2024	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	1.499,22
31/01/2024	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	1.499,72
31/01/2024	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	1.608,00
31/01/2024	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.473,05



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

31/01/2024	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	1.248,30
31/01/2024	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.477,36
31/01/2024	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	1.112,67
31/01/2024	Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	1.688,74
31/01/2024	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva/Parcial	Rec. Humanos	1.688,74
31/01/2024	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.688,74
31/01/2024	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.688,74
31/01/2024	Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	1.688,74
TOTAL				31.038,28

Guáira, 31 de janeiro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2024

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.782,50

DATA: 29/01/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/01/2024	Saldo anterior			16.448,89
04/01/2024	Folha de Pagamento		1.688,74	14.760,15
04/01/2024	Folha de Pagamento		1.015,82	13.744,33
10/01/2024	Pagamento de Boleto- Telefone		25,98	13.718,35
11/01/2024	Pagamento de Boleto- Energia Elétrica		826,92	12.891,43
11/01/2024	Pagamento de Boleto- Água		144,15	12.747,28
10/01/2024	Transferência Enviada -Material de Expediente/ Parcial		200,00	12.547,28
15/01/2024	Transferência Enviada-Alimentação/ Parcial		567,76	11.979,52
17/01/2024	Transferência Enviada-Serviços Jurídicos		350,00	11.629,52
17/01/2024	Transferência Enviada-Aluguel		1.302,00	10.327,52
25/01/2024	Transferência Enviada-Encargos/ Parcial		1.791,50	8.536,02
25/01/2024	Transferência Enviada-Encargos / Parcial		2.015,44	6.520,58
25/01/2024	Transferência Enviada-Alimentação		631,95	5.888,63
25/01/2024	Transferência Enviada-Materiais Diversos		105,00	5.783,63
26/01/2024	Transferência Enviada- Mat. Limp. e Higienização/ Parcial		266,60	5.517,03
26/01/2024	Transferência Enviada- Mat. Limp. e Higienização/ Parcial		169,00	5.348,03
26/01/2024	Transferência Enviada-Alimentação/ Parcial		210,00	5.138,03
31/01/2024	Transferência Enviada- Material de Higienização/ Parcial		185,00	4.953,03
31/01/2024	Transferência Enviada- Material de Higienização/ Parcial		180,40	4.772,63
29/01/2024	Transferência Recebida- Repasse	29.782,50		34.555,13
31/01/2024	Folha de Pagamento		19.362,02	15.193,11
31/01/2024	Rendimentos BB fácil	13,50		15.206,61
31/01/2024	Saldo			15.206,61

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2024.

RP 10



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	29.782,50	29/01/2024	550.475.000.300.097	29.782,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.448,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.782,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				46.244,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				46.244,89

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

Guaíra SP, 31 de Janeiro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabiliza das 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)	22.066,58	0,00	22.066,58	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.015,44	0,00	2.015,44	0,00	0,00
FGTS	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00	0,00
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.409,71	0,00	1.409,71	0,00	0,00
Mat. Expediente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	350,00	0,00	350,00		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00
Água	144,15	0,00	144,15	0,00	0,00
Energia Elétrica	826,92	0,00	826,92	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa indevida ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
TOTAL	31.038,28		31.038,28	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.244,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.038,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.206,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	15.206,61

Guaira SP, 31 de janeiro de 2024



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

Guaíra-SP, 31 de janeiro de 2024.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 97/2023

JANEIRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	FMI SAÚDE	
					Proc. N.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R\$ 1,688.74	R\$ 1,688.74	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R\$ 1,015.82	R\$ 1,521.85	R\$ -	R\$ 506.03					
Fatura 204439486 68	Algar Telecom	Telefone fixo	R\$ 25.98	R\$ 25.98	R\$ -	R\$ -					
NF 1264	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	R\$ 200.00	R\$ 289.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 340235696	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 826.92	R\$ 4,092.81	R\$ -	R\$ -					
Fatura 12/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaiara	Água	R\$ 144.15	R\$ 144.15	R\$ -	R\$ -					
NF 136966	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 567.76	R\$ 1,257.56	R\$ -	R\$ -	R\$ 689.80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 16381	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R\$ 350.00	R\$ 640.00	R\$ -	R\$ 290.00					
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1,302.00	R\$ 1,302.00	R\$ -	R\$ -					
NFs: 1500; 1504 e 1509	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 631.95	R\$ 631.95	R\$ -	R\$ -					
NF. 5.898	Comercial Guairense de Gás Ltda	Materiais Diversos	R\$ 105.00	R\$ 505.00	R\$ -	R\$ 400.00					
NF 1156	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Mat. Limp. e Higienização	R\$ 266.60	R\$ 964.26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550.80	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.86
NF. 464	Társio Junior e Cia Ltda-ME	Alimentação	R\$ 169.00	R\$ 589.00	R\$ 139.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 281.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 464	Társio Junior e Cia Ltda-ME	Alimentação	R\$ 210.00	R\$ 594.38	R\$ 384.38	R\$ -	R\$ -				
NF. 623.690	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R\$ 185.00	R\$ 451.24	R\$ 235.00	R\$ -	R\$ 31.24				
NF. 623.470	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R\$ 180.40	R\$ 374.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194.10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,499.22	R\$ 1,593.82	R\$ -	R\$ 94.60					
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 1,499.72	R\$ 1,593.82	R\$ -	R\$ 94.10					
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 1,608.00	R\$ 2,818.84	R\$ -	R\$ -	R\$ 979.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.14
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2,473.05	R\$ 6,163.14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,398.22	R\$ -	R\$ 1,291.87
Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1,248.30	R\$ 1,477.18	R\$ -	R\$ 228.88					
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 1,477.36	R\$ 1,531.78	R\$ -	R\$ 54.42					
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 1,112.67	R\$ 1,750.18	R\$ -	R\$ 637.51					
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R\$ 1,688.74	R\$ 1,797.87	R\$ -	R\$ 109.13					
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva/Parcial	Rec. Humanos	R\$ 1,688.74	R\$ 2,013.67	R\$ -	R\$ 324.93					
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,688.74	R\$ 1,871.07	R\$ -	R\$ 182.33					
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,688.74	R\$ 1,917.32	R\$ -	R\$ 228.58					
Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 1,688.74	R\$ 1,750.97	R\$ -	R\$ 62.23					
Fatura 115.	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Ref. 12/2023	R\$ 1,791.50	R\$ 16,230.95	R\$ 1,303.79	R\$ -	R\$ 1,244.72	R\$ 2,307.97	R\$ 2,922.25	R\$ 1,544.87	R\$ 5,115.85
Fatura 1082	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS Ref. 12/2023	R\$ 2,015.44	R\$ 17,820.53	R\$ 1,792.71	R\$ -	R\$ 1,244.72	R\$ 2,518.79	R\$ 3,301.36	R\$ 2,124.19	R\$ 4,823.32



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
 Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
 Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
 36096/78 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 Janeiro/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,608.93	40 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3,687.47	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,676.89	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 154.42	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 2,062.02	36 h/s	-	-	-	334/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,263.46	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,593.82	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1,459.32	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,434.87	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2,093.76	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,797.87	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,593.82	40 h/s	-	-	97/2023	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1,920.05	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,818.84	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6,163.14	40 h/s	168/2021 - Saúde	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1,477.18	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,603.58	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,648.00	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 420.84	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,531.78	36 h/s	-	-	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,797.87	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,953.84	40 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1,750.18	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise da Silva Bento	Cuidador	R\$ 1,797.87	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,131.80	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1,671.52	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 2,013.67	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,531.78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,531.78	40 h/s	-	222/2023	-	334/2023	-
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 1,587.47	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,779.87	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,539.22	15 h/s	168/2021	-	-	334/2023	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 3,015.80	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2,197.69	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,545.98	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 2,251.38	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1,871.07	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 344.93	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1,797.87	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1,758.16	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,812.16	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Lais Laura Eduardo	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,531.78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1,917.32	36sh/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,932.18	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1,750.18	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1,797.87	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,108.70	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1,797.87	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,542.18	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,258.25	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,655.86	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,560.18	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Patricia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1,819.40	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2,989.84	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Rosinei de Carvalho	Cuidador	R\$ 1,750.97	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2,840.61	30 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 504.34	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4,287.21	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,560.18	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1,394.50	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmacêutica	R\$ 1,601.26	15 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1,685.48	36h/s	168/2021	-	-	-	-

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331061008623670027
06/02/2024 10:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 33032368871 DENISE DA SILVA B	10.401	1.688,74 D	
04/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/01 16:11 Leandra Lino Peixoto	10.402	1.015,82 D	
04/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.704,56 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	10.501	25,98 D	
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25,98 C	0,00 C
10/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 10/01 17:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	200,00 D	
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.101	826,92 D	
11/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	11.102	144,15 D	
11/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,07 C	0,00 C
15/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 15/01 17:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	567,76 D	
15/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	567,76 C	0,00 C
17/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:00 HEBER GOMES DE ASSIS	550.475.000.110.668	350,00 D	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	11.701	1.302,00 D	
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.652,00 C	0,00 C
25/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
25/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 14:56 MURASHI VALIZE COMERCIO	12.501	631,95 D	
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 15:05 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	12.502	105,00 D	
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.543,89 C	0,00 C
26/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 26/01 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	266,60 D	
26/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 26/01 16:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	169,00 D	

CONFERE COM
O ORIGINAL

26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 16:53 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	12.601	210,00 D	
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	645,60 C	0,00 C
29/01/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	29.782,50 C	
29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.782,50 D	0,00 C
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	185,00 D	
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	180,40 D	
31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.113	19.362,02 D	
31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.727,42 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

27668-5

Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 16.448,89
Aplicações no mês:	R\$ 29.782,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.038,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,50
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 15.206,61

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 16.443,85	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/01/2024	Resgate	R\$ 2.703,38	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.704,56
05/01/2024	Resgate	R\$ 25,97	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,98
10/01/2024	Resgate	R\$ 199,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
11/01/2024	Resgate	R\$ 970,44	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,07
15/01/2024	Resgate	R\$ 567,34	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 567,76
17/01/2024	Resgate	R\$ 1.650,63	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.652,00
25/01/2024	Resgate	R\$ 4.538,93	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.543,89
26/01/2024	Resgate	R\$ 644,87	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645,60
29/01/2024	Aplicação	R\$ 29.782,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.782,50
31/01/2024	Resgate	R\$ 5.142,41	R\$ 6,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.148,93
31/01/2024	Resgate	R\$ 14.577,22	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.578,49
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 15.205,28	R\$ 1,33	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 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 88218
CPF 330.323.688-71
Nome favorecido DENISE DA SILVA BENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.401
Valor 1.688,74
Destinação 0
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE07788CA80A4E92

Assinada por JO143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 04/01/2024 15:42:22
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 04/01/2024 16:03:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA PERIODO: DEZ/2023
48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO: 29/12/2023
Código Nome do Funcionário DA SILVA BENTO CBO 3162 Emp Local 0001 Setor 0000 Seção 0000 FI
CIDADAD. DE ITAOCOSA H PSE CTPS n.: 009440 /00279 Data Admissão: 03/10/2023

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.834,00	145,26	
			Valor Líquido →	1.688,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.834,00	1.834,00	145,72	1.306,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/12/23
DATA

Quem vai receber?

Leandra Lino Peixoto
...657.258-...

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.015,82 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5517999758813

Data do Pagamento
04/01/2024

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000333	LEANDRA LINO PEIXOTO	5162	-10	0001	0000	0000	1

DIADAR
CPS n.: 06126 / 00212 Data Admissao: 04/12/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	1.413,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		237,60		
9860	I.N.S.S.	9,00		128,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,60	128,75	
			Valor Líquido →	1.521,85	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.650,60	1.650,60	132,04	1.122,60	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1015,82

Período: Dez - Ag. 2023
RG: 278248904 - CPF: 285.657.258-80 - Dt. Nascimento: 22/08/1977
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8469000000-7 25980004000-0
04919023010-9 44394866800-1
Data do pagamento 10/04/2024
Valor em Dinheiro 25,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,98
=====

DOCUMENTO: 041001

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

10/01/2024 17:17:40

10/01/2024 17:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20443948668	28/12/2023	A Vista	R\$ 25.98



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

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Vencimento Original: 28/12/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20443948668	28/12/2023	A Vista	R\$ 25.98

DADOS DO CLIENTE	
NOME:	CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
ENDEREÇO:	- 13 1137 R
BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	GUAIRA
COMPL.:	
CEP:	14790-000
ESTADO:	SP

84690000000-7 25980004000-0 04919023010-9 44394866800-1



846900000007259800040000049190230109443948668001



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	10/01/2024 17:29:49
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	10/01/2024 17:32:10

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:24
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339945370904000000700171801012695910000028900

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 ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	11.002
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	289,00
VALOR COBRADO	289,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.DA1.4FB.3D1.30C.9B4

=====

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

10/01/2024 17:12:57

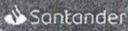
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

10/01/2024 17:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	10/01/2024
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			000000001718
19/12/2023	NF1264	DM	Não	19/12/2023				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			289,00
	Rápida com Registro	REAL	1					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 11/01/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA							(+/-) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							Autenticação Mecânica	
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000								
Beneficiário Final								

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.45370.90400.000007.00171.801012.6.95910000028900

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	10/01/2024
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			000000001718
19/12/2023	NF1264	DM	Não	19/12/2023				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			289,00
	Rápida com Registro	REAL	1					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 11/01/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA							(+/-) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							Autenticação Mecânica	
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000								
Beneficiário Final								

CONFERE COM O ORIGINAL



Autenticação Mecânica



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 000001264 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0012 6419 1268 6792

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

135232253284532 19/12/2023 11:10:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:06:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2024	289,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: m/unicipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 200,00

DOS ADICIONAIS

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.26
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000008-7 26920040305-4
73650158103-6 10112263743-8
Data do pagamento 11/01/2024
Valor em Dinheiro 826,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 826,92

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

Assinada por: 0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 11/01/2024 11:06:31
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 11/01/2024 11:13:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 340235696 série C
Data de Emissão 26/12/2023
Data de Apresentação: 02/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310112263743

Leitura Próximo Mês 24/01/2024

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
15 GURBU027-00000064 24281924 701322483

Reservado ao Fisco
463F.1514.8C15.AA37.95AD.B2E3.88B2.B37D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3880 010 10 10 WWW.CPFL.COM.BR	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	DEZ/2023	09/01/2024	826,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 716	Descrição da Operação N° 903854283057	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 0,355%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/23	908,000	kWh	0,4768326	433,01	433,01	18,00	77,94	355,07	3,12	14,52	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	908,000	kWh	0,40617401	371,53	371,53	18,00	66,88	304,65	2,68	11,46	07 Dias Verde
0804	Juros de Mora	NOV/23				0,22							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	NOV/23				13,14							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	NOV/23				0,12							26 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					818,02							
9807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				8,80							

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 DEZ	908	33
NOV	744	30
OUT	737	32
SET	488	30
AGO	461	30
JUL	296	32
JUN	271	26
MAI	313	30
ABR	453	32
MAR	457	28
FEV	483	31
JAN	445	28
2022 DEZ	517	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37182000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		26/12/2023	23/11/2023	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
24281924	Ativa	3732	2824	1,00	908		24/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 5,15 - TE R\$ 4,21

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 340235696 série C

CódDébAut-Banco
310112263743

Total a Pagar (R\$)
826,92

Data de Vencimento
09/01/2024

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

FRYY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 600 - CENTRO
KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
LO.JAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

CONFERE COM O ORIGINAL!

Pague aqui - PIX

83630000087 269200403054 736501581036 101122637438

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.26
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8265000001-1 44150699202-9
40107030120-5 00388393012-9
Data do pagamento 11/01/2024
Valor Total 144,15
=====

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB:
F.712.037.2A8.718.F81

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 11/01/2024 11:09:34
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 11/01/2024 11:13:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Instalacao: 0130.1137.00 Codigo de baixa: 2-388393-1-12 Economias: 1 Referencia: 12/2023

Endereco da ligacao: AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO
Endereco de entrega: AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
Proprietario: FABIO SANCHES DE ANDRADE
Compromissario: FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	07/11/2023	05/12/2023 11:29	05/01/2024	28
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Leiturado
55	4479	4536	57	57
Ultimos meses	Descricao dos Lancamentos			
11/2023	67	Tarifa de Agua		115,32
10/2023	60	Tarifa de Esgoto		28,83
9/2023	63			
8/2023	47			
7/2023	42			
6/2023	49			

TOTAL
R\$ 144,15

Vencimento 07/01/2024

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011

Paramet	Unid	Anali	Padrao	Potabilidade
CLORO		1.06	0.2	A 2.0
COLIFORMES TOTAIS		0.0	AUSENTE	
COLIFORMES TOTAIS		0.0	AUSENTE	
COR		0.00	0	A 15
FLUOR		0.73	0.6	A 0.8
PH		7.05	6.0	A 9.5
TEMPERATURA AGUA				

CONFERE COM O ORIGINAL

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4911, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar.

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Instalacao: 0130.1137.00 Codigo de baixa: 2-388393-1-12 Economias: 1 Referencia: 12/2023

Vencimento 07/01/2024 **R\$ 144,15**

8265000001- 1 44150699202- 9 40107030120- 5 00388393012- 9





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 567,76
Destinação 0
Data Nesta data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/01/2024 17:24:08

15/01/2024 17:28:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:51
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410206133231805680001995950000125756

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.257,56
VALOR COBRADO 1.257,56

NR.AUTENTICACAO 6.CDE.A1C.EDC.53F.91A

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 15/01/2024 17:23:03
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 15/01/2024 17:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04102.061332 31805.680001 9 95950000125756

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/01/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/01/2024	Núm. do documento 13996	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/01/2024	Nosso Número 157 / 00041020 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.257,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04102.061332 31805.680001 9 95950000125756

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/01/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/01/2024	Núm. do documento 13996	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/01/2024	Nosso Número 157 / 00041020 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.257,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 330 - GUARAITA - SP
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC. EST. 322011587118
 TEL: 57.3331-5568 - FAX: 57.3331-6562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013996 FL.1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0139 9610 0195 2294

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

135240025446940 04/01/2024 18:15:49

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		450 48.447.502/0001-91		04/01/2024
Endereço RUA 24 Nº 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 04/01/2024
Município GUAIARA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 18:12:33

FATURA		
1	1257.56	14/01/2024

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/FC/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
1403	PRESUNTO COZIDO RF.11002 RF.562 RF.ZPCS RF.1761 RF.5061301	16024100	0/60	5929	KG	0,5	24,90	12,45	0,00	0,00	0,00		0
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RFB. BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	1,382	28,90	39,93	39,93	4,79	0,00	12,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	1,476	19,90	29,37	0,00	0,00	0,00		0
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	18,592	24,90	462,94	462,94	20,83	0,00	4,50	0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,776	37,90	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00	0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	8,274	5,99	49,55	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	2,068	5,99	12,38	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	2,068	3,99	8,25	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	4,114	2,99	12,29	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	60,656	2,99	181,36	0,00	0,00	0,00		0
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B ANTI CARIES MENTA SUAVE 70G	33061000	0/60	5929	UN	20	3,79	75,80	0,00	0,00	0,00		0
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	10	7,29	72,90	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	3	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	15	5,89	88,35	0,00	0,00	0,00		0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.1055224	11081200	0/00	5929	UN	6	4,49	26,94	26,94	4,85	0,00	18,00	0
7896069575565	GELATINA EM PO SIAMAR SEM SABOR INCOLOR 12G RF.5104	21069029	0/00	5929	UN	4	2,49	9,96	9,96	1,79	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: 5219, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 624 617 615 608 610 627 E REQUISICOES LOJA Nº9225 4282 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/01/2024 Ato CONVOCATORIO : 006 / 2023	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 04/01/2024 Total R\$ 1.257,56 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000013996 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 2782 - GUARÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.033.587.118
 TEL: 17.3331-2552 FAX: 17.3331-2552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013996 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0139 9610 0195 2294

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

135240025446940 04/01/2024 18:15:49

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		450 48.447.502/0001-91	04/01/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
RUA 24 Nº 330	CENTRO	14790-000	04/01/2024
Município	Fone / Fax	UF	Hora da Saída
GUAÍRA	3331-4827	SP	18:12:33

FATURA

1	1257.56	14/01/2024
---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
619,95	46,69	0,00	0,00	1.257,56
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.257,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	14	4,99	69,86	0,00	0,00	0,00		0
7896317105179	REFRIGERANTE COTUBA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00		0
8020	PAO FRANCES KG RF.CGPAO.005	19012020	0/00	5929	KG	2,738	13,90	38,05	38,05	6,85	0,00	18,00	0
864	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO KG RF.10001 UNIFERM ITAIQUARA	21021090	0/00	5929	KG	0,49	25,98	12,73	12,73	2,29	0,00	18,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 97/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 031231
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 567,76

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 5219, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 624 617 615 608 610 627 E REQUISICOES LOJA Nº9225 4282 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/01/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATÓRIO: 006/2023

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 04/01/2024 Total R\$ 1.257,56 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000013996 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	17/01/2024 12:13:33
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	17/01/2024 16:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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



Número da NFS-e
16381
Código de Verificação de Autenticidade
VRZYNEQPU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 17:42:23

Chave de Acesso
14184046V7XWO5SUSKAPK2XYPIMFMUM8

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

Informações Fiscais

Competência
18/12/2023

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local da Prestação
GUAIRA - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
313.187.988-25

RG/Inscrição Estadual
437462729

Inscrição Municipal
000758460

Cadastró
HEBER GOMES DE ASSIS

Nome/Razão Social

Logradouro
AVENIDA 3A, 215

Complemento
Bairro
VIVENDAS DO BOM JARDIM

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA - SP

Telefone
17-9979-1264

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.447.502/0001-91

RG/Inscrição Estadual
ISENTO

Inscrição Municipal
ISENTO

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

Logradouro
RUA 24, 330

Complemento
Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
14790-000

Cidade/País
GUAIRA - SP

Cod. IBGE
3517406

Telefone
17 33312601

E-mail

CONFERE COM
O ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Alíquota
3,00%

Atividade Município
0000170000001

Código CNAE
Código da Obra
Código ART

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 19,20	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 640,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HEBER GOMES DE ASSIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16381 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VRZYNEQPU.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE
Conta corrente (com DV) 9350
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.701
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 17/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57F4C488EDD54AC2

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/01/2024 11:03:56
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/01/2024 11:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Pelo presente, eu, **Odete Alves de Freitas Carvalho**, carteira de identidade RG nº 20.883.859, expedida por SSP/SP, CPF: 296.455.018-22, declaro para todos os fins e a quem possa interessar, **ter recebido no dia 17/01/2024** de **Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida**, inscrita sob o CNPJ: 48.447.502/0001-91, com sede em Rua 24 nº 330, Centro, Guaíra SP, neste ato representada, conforme poderes especialmente conferidos por: Júlio Rodrigues Ferreira Junior, na qualidade de Presidente, CPF: 100.705.818-86, carteira de identidade RG nº 16.375.386-6, expedida por SSP/SP, a importância de R\$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais), referente ao aluguel do mês de dezembro de 2023, do imóvel localizado na Avenida 13 nº 1137, Centro, Guaíra SP.

Guaíra SP, 17 de janeiro de 2024.



Odete Alves de Freitas Carvalho

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 25/01/2024 12:04:05
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 25/01/2024 12:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.29
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000162-2 30950179240-9
10768405084-0 84475020001-7
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 16.230,95
Valor Total 16.230,95

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/01/2024 12:12:01

05/01/2024 12:24:28

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 02/01/2024 - 14:21:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 202.886,98	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.230,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.230,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

05/01
CONFERE COM
O ORIGINAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700001622 309501792409 107684050840 844750200017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2024 - 14:21:53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1791,50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 202.886,98	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.230,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.230,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

05/01

858700001622 309501792409 107684050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL!**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 25/01/2024 12:03:40
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 25/01/2024 12:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000178-8 20530385240-6
19071623364-0 57471450405-5

Data do pagamento 18/01/2024
Numero do Documento 07.16.23364.5747145-0
Valor Total 17.820,53

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

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 8.3A4.B2C.F8E.387.68E

CONFERE COM
O ORIGINAL



CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23364.5747145-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000193620551			Valor Total do Documento 17.820,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.082,60			6.082,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.737,93			11.737,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	17.820,53			17.820,53

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2015,44

85810000178 8 20530385240 6 19071623364 0 57471450405 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000178 8 20530385240 6 19071623364 0 57471450405 5



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23364.5747145-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 17.820,53

Pague com o PIX



Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 631,95 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
25/01/2024

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001504 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 0410 0152 7134

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

135240122353275 17/01/2024 15:12:11

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

17/01/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

17/01/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:12:09

FATURA

1 245.69 17/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

210,74

Valor do ICMS

23,18

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

245,69

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

245,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071400	0/00	5929	KG	23,442	8,99	210,74	210,74	23,18	0,00	11,00	0
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5929	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM O ORIGINAL!

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 4169,

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 001/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001509 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 0910 0102 0133

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
135240136543821 19/01/2024 10:05:14

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

19/01/2024

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

19/01/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:05:04

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	120,81
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				120,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1644	VERDURA FOLHA UNL	07051900	0/40	5102	UN	15	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00		0
1647	CHEIRO VERDE UN	07099990	0/40	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:16.25 Est:21.74 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATÓRIO: 001/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000001500 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 0010 0163 7100

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
135240104771898 15/01/2024 16:22:06

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 15/01/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 15/01/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 16:22:10

FATURA	1	265.45	15/02/2024
--------	---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 138,31	Valor do ICMS 15,21	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 265,45	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 265,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	7,015	16,90	118,55	118,55	13,04	0,00	11,00	0
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
41	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	20,515	2,99	61,33	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,765	3,99	7,04	0,00	0,00	0,00		0
77	FIGADO BOVINO KG	02062200	0/00	5929	KG	1,648	11,99	19,76	19,76	2,17	0,00	11,00	0
7897517206086	FUGINI MOLHO TOMATE TRADICIONAL SACHE 300GR	21032010	0/60	5929	UN	20	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00		0

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4303,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Ato Convocação: 001/2024

Quem vai receber?

COMERCIAL GUAIRENSE DE GA

02.923.745/0001-58

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 105,00

Participante: 79052122

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente

+5517991233434

Data do Pagamento

25/01/2024

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
5.898
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0102 9237 4500 0158 5500 1000 0058 9810 0000 0992

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

135240023986272 04/01/2024 15:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

04/01/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/01/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

505,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	KG	1	105,00	105,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	KG	1	400,00	400,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 10500

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 20,20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 20,20 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 04/01/2024 às 15:24:59 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.898.
EMIÇÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: 505,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-
000-GUAIRA-SP

NF-e

5.898

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 266,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/01/2024 16:34:13
26/01/2024 16:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:08
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128535057546383658033090000296070000096426

BENEFICIARIO:

LOTUS PERFORMANCE FIDC LP

NOME FANTASIA:

LOTUS PERFORMANCE FIDC LP

CNPJ: 19.424.642/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PR

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 12.603
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 964,26
VALOR COBRADO 964,26

NR.AUTENTICACAO 3.1E0.7C7.08D.C53.CBE

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/01/2024 16:24:36
26/01/2024 17:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador



Banco Itaú S/A

341-7

34191.12853 50575.463836 58033.090000 2 96070000096426

Beneficiário LOTUS PERFORMANCE FIDC LP (www.fiipdigital.com.br)		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 80330-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 112/85505754-6
Endereço do Beneficiário Av Angelica 2346 6º Andar - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01228-200					
Número do documento 1156/001	CPF/CNPJ 19424642000146	Vencimento 26/01/2024		Valor documento R\$ 964,26	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
CENTRO - GUAIRA/SP - CEP: 14790-000

Instruções
ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,29
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,11 AO DIA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.12853 50575.463836 58033.090000 2 96070000096426

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 26/01/2024
Beneficiário LOTUS PERFORMANCE FIDC LP (www.fiipdigital.com.br) - CNPJ: 19.424.642/0001-46					Agência / Código Beneficiário 3835 / 80330-9
Data do documento 02/01/2024	Nº documento 1156/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/01/2024	Carteira / Nosso número 112/85505754-6
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor (=) Valor documento R\$ 964,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,29 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,11 AO DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
CENTRO - GUAIRA/SP - CEP: 14790-000

Sacador / Avalista ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 37.299.285/0001-13

Cód. baixa

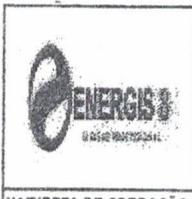
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA
AV 47 RUAS 28x30, 0133
MARILIA 14.780.440
BARRETOS SP N° 1156 Série 001
(00) 000.0000
FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saída 1
N° 1156 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 da autorizadora
35-23.12-37.299.285/0002-02-55-001-000.001.156-100.003.200-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204337359110
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 37.299.285/0002.02
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135232278313026 22/12/2023 09:29:23h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA
ENDEREÇO RUA 24 N330 SN
MUNICÍPIO GUAIRA
Código Cliente 000007
CNPJ / CPF 48.447.502/0001.91
DATA DA EMISSÃO 22/12/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2023
UF SP
FONE / FAX (17) 3331.6231
INSC. ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:29h

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 000001156, 26/01/2024, 964,26

Table for tax calculations: 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, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3
ESPÉCIE VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESC., VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Includes handwritten notes about 'Centro de Ação Social Nossa Senhora' and 'TERMO DE COLABORAÇÃO'.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Ppto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO
RESERVADO AO FISCO

Pedido 1.032 Vendedor 2 Pedido compra
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/12/2023 AS 09:30:23h
Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 4424-5
 Valor 169,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/01/2024 16:29:16

26/01/2024 16:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:08
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128535057496383658033090000196070000058900

BENEFICIARIO:

LOTUS PERFORMANCE FIDC LP

NOME FANTASIA:

LOTUS PERFORMANCE FIDC LP

CNPJ: 19.424.642/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PR

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 12.602
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 589,00
VALOR COBRADO 589,00

NR.AUTENTICACAO 4.888.448.DFD.7DD.99D

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

26/01/2024 16:22:36
26/01/2024 17:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



34191.12853 50574.963836 58033.090000 1 96070000058900

Beneficiário LOTUS PERFORMANCE FIDC LP (www.flipdigital.com.br)		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 80330-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 112/85505749-6
Endereço do Beneficiário Av Angelica 2346 6º Andar - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01228-200					
Número do documento 1157/001	CPF/CNPJ 19424642000146	Vencimento 26/01/2024		Valor documento R\$ 589,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
CENTRO - GUAIRA/SP - CEP: 14790-000

Instruções
ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,78
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,12 AO DIA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



34191.12853 50574.963836 58033.090000 1 96070000058900

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 26/01/2024
Beneficiário LOTUS PERFORMANCE FIDC LP (www.flipdigital.com.br) - CNPJ: 19.424.642/0001-46					Agência / Código Beneficiário 3835 / 80330-9
Data do documento 02/01/2024	Nº documento 1157/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/01/2024	Carteira / Nosso número 112/85505749-6
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento R\$ 589,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
ENVIO PARA CARTÓRIO APÓS O 5º DIA
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,78
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,12 AO DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
CENTRO - GUAIRA/SP - CEP: 14790-000

Sacador / Avalista **ENERGIS SOLUÇÕES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 37.299.285/0001-13**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA CNPJ: 37.299.285/0002.02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMISSÃO: 22/12/2023 DEST/REM: CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA VALOR TOTAL: 589,00		NF-e	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 000001.157 SÉRIE 001	

 ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA AV 47 RUAS 28x30, 0133 MARILIA 14.780.440 BARRETOS SP N° 1157 Série 001 (00) 000.0000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0-Entrada 1-Saída 1			
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora		35-23.12-37.299.285/0002-02-55-001-000.001.157-100.003.202-8	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas			PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135232278345363 22/12/2023 09:32:53h	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204337359110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE				Código Cliente		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA				000007		48.447.502/0001.91		22/12/2023	
ENDEREÇO RUA 24 N330 SN				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.790.000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		FONE / FAX (17) 3331.6231		INSC. ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA 09:32h									

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000001157	26/01/2024	589,00						

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	
589,00	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	
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	589,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente(CIF)									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
25		VOLUMES									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
204	SACO DE LIXO PRETO P5 105L REFORÇADO	39232990	0.00	5.102	PT	5,0000	73,80000	0,00	369,00	369,00	66,42	0,00	18,00	0,00
188	LUVA SANRO TOP AMARELA M M	40151900	0.00	5.102	PR	10,0000	11,00000	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
189	LUVA SANRO TOP VERDE G G	40151900	0.00	5.102	PR	10,0000	11,00000	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 169,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO			
Pedido	1.033	Vendedor	2
Pedido compra			

Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA
04.201.407/0001-38

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 210,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 04201407000138

Data do Pagamento
26/01/2024

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME
 AV I, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4368

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000464 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0104 2014 0700 0138 5500 1000 0004 6417 0205 1535

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240083850486 12/01/2024 09:14:10

CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91 DATA DA EMISSÃO 09/01/2024

ENDEREÇO RUA 24, 330 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/01/2024

MUNICÍPIO GUAIRA PONE / FAX (17)3331-4827 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:21:00

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	170,48	594,38
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	594,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,14 Federais e 20,27 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	12,650	8,90	0,00	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,10 Federais e 21,55 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	15,000	7,98	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,46 Federais e 7,38 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	15,000	3,70	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2049	AMENDOIM BRANCO 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,86 Estaduais.	20081100	0102	5102	UN	2,000	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5186	LEITE CONDENSADO 395 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,76 Federais e 1,16 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	4,000	6,98	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1117	COCO RALADO 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,40 Estaduais.	08011100	0102	5102	SC	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,21 Federais e 4,30 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	6,000	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,14 Federais e 4,10 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	8,000	3,85	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2679	CANELA 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,35 Federais e 1,80 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1117	COCO RALADO 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,40 Estaduais.	08011100	0102	5102	SC	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 79,94 Federais e 90,54 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISC/O

ATO CONVOCATÓRIO : 006/2023
ATO CONVOCATÓRIO : 001/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

TÁRSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000464 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2014 0700 0138 5500 1000 0004 6417 0205 1535

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240083850486 12/01/2024 09:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5186	LEITE CONDENSADO 395 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,63 Federais e 1,73 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	6,000	6,98	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,77 Federais e 7,68 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	15,000	3,85	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	MOLHO DE TOMATE 340 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,87 Federais e 3,84 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	12,000	1,78	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	FERMENTO EM PO QUÍMICO SECO 10 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 2,59 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	12,000	1,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,84 Federais e 6,48 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATO CONVOCATÓRIO : 006/2023

CONFERE COM
O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 97/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.100,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 185,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/01/2024 16:09:58
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/01/2024 16:45:16

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371214483534871
12/02/2024 15:18:26

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424
VALOR TOTAL 185,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

NR.AUTENTICACAO F.A6B.47E.DC7.8A7.A60

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371211382489001
12/02/2024 11:53:16

12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000309087000406402996120000045124

BENEFICIARIO:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 36.500.339/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	451,24
VALOR COBRADO	451,24

NR.AUTENTICACAO 9.826.6E5.060.486.944

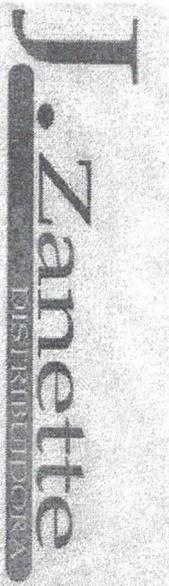
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

CONFERE COM O ORIGINAL



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.623.690
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO : 35240107196269000134550010006236901007150617

OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO: 03/01/2024 SAÍDA/ENTRADA: 03/01/2024 17:20:03

OPERAÇÃO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D. AP CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

ATUAS	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
01: 623690/24	31/01/2024	451,24				

ALICUOTA DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,24

VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	451,24

VALOR DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICAO: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 451,24

QTD	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
02780	A.P PREST ULT MOVEL 1X24	82121020	060	5405 CT		4,0000	64,5600	0,00	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00
09388	HDR SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405 UN		2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09390	HDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN		2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09396	HDR SKALA ARROZ E ROSAS 400ML	33072090	060	5405 UN		2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09392	HDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405 UN		2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09690	HDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN		2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09394	HDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN		2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN		5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07798	SAB LIQ TOK BOTHANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN		5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORACAO N.º 011833
 Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9118023

EDESPACHO: FONTE DE RECURSO: 7 Municipal

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

ADOS ADICIONAIS: Ped Emp.: PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 18590 Suframa: RESERVADO AO FISCO
 Valor Aprox. de Tributos R\$ 169,20 (37,50%) Fonte: IBPT ORCs: 865877/

CONFERE COM O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 180,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	31/01/2024 16:22:41
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	31/01/2024 16:45:16

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424

VALOR TOTAL 180,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.668

NR. AUTENTICACAO 8.FF3.99E.D43.B47.B02

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000305892000406402196120000037450

BENEFICIARIO:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 36.500.339/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	13.102
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	374,50
VALOR COBRADO	374,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7DB.7C5.71D.839.44D

=====

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
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

31/01/2024 16:20:38

31/01/2024 16:42:09

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9
Data do Documento 03/01/2024	Nº do Documento 623470/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2024	Nosso Número 04/50000030592-5
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,50
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.25 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					

Autenticação Mecânica



237-2

23793.48408 45000.003058 92000.406402 1 96120000037450

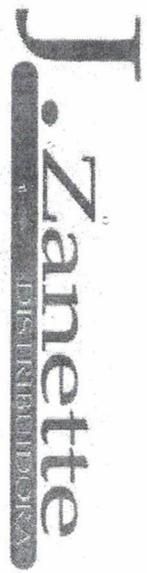
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário BMA INTER FUNDO INV. DIR.CRED.		AV: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,7965 SÃO LUIS - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ/CPF 36500339000102	Agência / Código Beneficiário 3484/0004064-9
Data do Documento 03/01/2024	Nº do Documento 623470/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2024	Nosso Número 04/50000030592-5
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 374,50
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.25 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 03/01/2024
 Nº 000.623.470
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 35240107196269000134550010006234701003290526
 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240011656171 03/01/2024 08:55:30
 EMISSÃO: 03/01/2024 SALDA/ENTRADA: 03/01/2024 08:54:59

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D'AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 ENDEREÇO: R 24, 330 FATURAS: Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 623470/24	31/01/2024	374,50						

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	BASE DE CÁLCULO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
ICMS:	0,00	SEGURO	0,00	ICMS SUBST.	0,00			
PRETE	0,00			OUTRAS DESP.	0,00			
TRANSPORTE/ VOLUMES TRANSPORTADOS				ACESSÓRIOS	0,00			
NOME / RAZÃO SOCIAL:				UF:				

ENDEREÇO:	UF:	CNPJ / CPE:	PLACA VEÍCULO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	PESO BRUTO:
	SP					50	VOLUMES	0,000
							NÚMERAÇÃO:	PESO LÍQUIDO: 0,000
							MARCA:	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENT HURRICANE 150M	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011248	DES ABOVE AERO MEN EXTREME BLACK 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011247	DES ABOVE AERO MEN EXTREME INVISIBLE 150M	33072010	060	5405 UN		7,0000	7,4900	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011246	DES ABOVE AERO MEN EXTREME MOVEMENT 150M	33072010	060	5405 UN		7,0000	7,4900	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011245	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011251	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SUN 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009084	DES ABOVE AERO MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009079	DES ABOVE AERO SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011253	DES ABOVE AERO TEEN BE POSITIVE 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009086	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBL 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
109148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150M	33072010	060	5405 UN		4,0000	7,4900	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

Ped.Cli.: ADOCS ADICIONAIS Ped.EMP.: Ped.Empr.: Sufra: Reservado ao Fisco Prioridade:

CONFERE COM O ORIGINAL

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.623.470
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO : 35240107196269000134550010006234701003290526
 Consultar em: www.sitofiscal.fazenda.gov.br
 ou no site da Sefaz/Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135240011656171 03/01/2024 08:55:30
 EMISSÃO : 03/01/2024 SALDA/ENTRADA : 03/01/2024 08:54:59

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	CNPJ: 07.196.269/0001-34	EMISSÃO: 03/01/2024	SALDA/ENTRADA: 03/01/2024 08:54:59										
INSC. EST.: 310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.:													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
-Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUARA, 865327/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 144,29 (38,53%) Fonte: ITRT ORCS.: 865327/														

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Versão NF-e: 4.00

Centro de Ação Social Senhora
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 91.2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 211.23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 180,40

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:31
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS COST
 CPF: 288.902.968-95
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 33.977-6
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F03.E64.9CC.463.A4E

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
GUAIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
53	ANA PAULA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.560,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011231
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1499,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,04	128,22
				Total Liquido ->	1.593,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.660,00	1.660,00	132,80	1.660,00	*****

Ana Paula J. Costa
 Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

31 101,2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANTONIO BORGES DA COSTA J
CPF: 297.221.038-73
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8D6.075.592.CC1.52D

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

GUAIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.560,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97162023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1499,72

Total Vencimentos	1.722,04	Total Descontos	128,22
Total Liquido →	1.593,82		

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.660,00	1.660,00	132,80	1.660,00	****

Antonio Borges da Costa Junior
Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

31 / 01 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:32
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
 CPF: 377.983.108-27
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 115.095-2
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.608,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6E4.B63.4CF.8B6.A1C

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
26	BRUNA FELIX DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			3.000,00						
1014	GRATIFICAÇÃO				100,00						
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00			30,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00							274,41		
13	IRRF Sobre Salário	7,50							36,75		
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					3.130,00		311,16				
					Total Liquido →		2.818,84				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
3.000,00		3.130,00	3.130,00	250,40	3.130,00		7,50				

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 97/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1608,00


 Assinatura

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

31 01 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:31
 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: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.473,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.82F.E5E.432.3F0.843

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
4	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO GERENTE EXECUTIVA	142115			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	7.800,00								
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00								
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	156,00								
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		182,76								
11	INSS Sobre Salário	14,00			908,85						
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.130,77						
142	Farmácia				36,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 971/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.473,05 </div>						Total Vencimentos	8.238,76		Total Descontos	2.075,62	
						Total Liquido →					6.163,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
7.800,00	7.786,02	8.238,76	659,10	8.238,76	27,50						

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data

31, 01, 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:32
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO
 CPF: 363.060.168-56
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.752-2
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.248,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5A6.7A1.815.48B.2B9

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PSICOLOGA	251530			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,82

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.248,30

				Total Vencimentos 1.600,00	Total Descontos 122,82
				Total Liquido →	1.477,18
Salário Base 1.500,00	Sal.Contr.INSS 1.600,00	Base Calculo FGTS 1.600,00	FGTS do MES 128,00	Base Calculo IRRF 1.600,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

31 / 01 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:31
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO
 CPF: 286.448.738-14
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 33.620-3
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,67

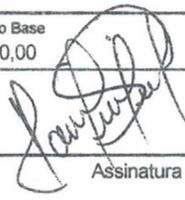
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.C0C.991.640.893.0D4

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
51	DANILA DA SILVA MIYAZATO PEDAGOGA	239415			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
1014	GRATIFICACÃO		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,82

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1112,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	149,82
				Total Liquido ->	1.750,18
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****


 Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

31/01/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:31
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DA SILVA BENTO
 CPF: 330.323.688-71
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 34.262-9
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

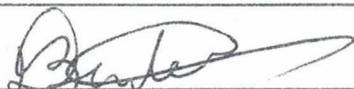
AUTENTICACAO SISBB: 4.C45.2CC.8B5.98F.340

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	DENISE DA SILVA BENTO CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
8	Adicional Insaiubridade	20,00	282,40	
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00	
11	INSS Sobre Salário	3,00		154,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 971/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1688,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.952,40	154,53
				Total Liquido -> 1.797,87	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.952,40	1.952,40	156,19	1.952,40	****


 Assinatura

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

31 10 / 24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA
CPF: 443.149.128-71
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.976-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C6A.CB2.A69.63A.011

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

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
52	DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA CUIDADOR	516210			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		38,25	
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	76,01	198,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,87

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97102023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1688,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.189,54	175,87
				Total Liquido ->	2.013,67
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.189,54	2.189,54	175,16	2.189,54	*****

Diego Luiz Neves da Silva
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

31 / 01 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:31
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA
 CPF: 345.134.818-70
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.728-7
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B6C.8F0.049.E98.5F2

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		6,07	
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	31,40	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		11,41	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	12,06	31,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.032,84	161,77
				Total Liquido ->	1.871,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.032,84	2.032,84	162,63	2.032,84	*****

Helena Dias da Silva Souza
 Assinatura

31 / 01 / 24
 Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: *Municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *1688,74*

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:32
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
 CPF: 377.305.588-90
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.856-X
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E54.7A5.BF1.13D.89A

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
RUA 24 330				JANEIRO/2024				
48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.570,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
152	DSR Adicional Noturno		18,64					
1014	GRATIFICAÇÃO		100,00					
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	15,70					
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	37,04	96,92					
11	INSS Sobre Salário	9,00			166,34			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.083,66		166,34	
					Total Liquido ->		1.917,32	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.570,00		2.083,66	2.083,66	166,69	2.083,66	*****		

Laura Maria R da Silva
 Assinatura

31 / 01 / 24
 Data

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 971/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 211/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1688,74

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361414571784881
14/02/2024 15:20:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSINEI DE CARVALHO
CPF: 162.156.118-67
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 34.208-4
VALOR CREDITADO (R\$): 31/01/2024
1.688,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.AD2.493.A99.7B5.3B2

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	ROSINEI DE CARVALHO CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.570,00				
8	Adicional Insalubridade	16,00			225,92				
152	DSR Adicional Noturno				51,44				
1014	GRATIFICAÇÃO				100,00				
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,23			267,50				
11	INSS Sobre Salário	9,00					149,89		
1099	Faltas	14,00					314,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.214,86		463,89		
					Total Liquido ->		1.750,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MIES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.570,00		1.900,86	1.900,86	152,07	1.900,86		*****		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: *municipal*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1688,74

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data



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 n°: 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 n° **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
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

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

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

Emitida às 11:08:30 do dia 15/03/2024

Válida até 14/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número F20CDA4085033DE6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030818560632869096

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

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

**Janeiro
2024**

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	29/01/2024	R\$ 29.782,50

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Rosinei De Carvalho	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Ana Paula dos Santos	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h
Cleonice Costa Fagundes	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h

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

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

Devido ao fato da OSC funcionar 24 horas ininterrupta, o serviço de Residência Inclusiva traz demandas fora do horário do expediente e também aos finais de semana, sendo necessário suporte das técnicas na resolutividade das mesmas. A OSC funciona com regime de banco de horas, nos quais as técnicas se organizam em forma de plantões para auxiliar nas demandas emergentes.

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

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

Atividade realizada: *Roda de conversa*

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

Metodologia aplicada nas atividades: Na data 26 de janeiro foi realizado uma Roda de Conversa junto aos atendidos, no qual foram convidados a se sentarem na sala de TV, local com boa ventilação e mais confortável para maior adesão. Buscou-se trabalhar as funções de cada profissional, colaboradores da Residência Inclusiva, visando esclarecer dúvidas dos atendidos e conscientizá-los sobre diferentes contribuições dos profissionais. Ao final, foi solicitado que cada um pensasse sobre contribuições que poderiam ter para o dia a dia da residência, assim como melhorias para casa e individualmente, surgindo contribuições como: auxiliar na cozinha, estender roupa, descascar alho, lavar banheiro, auxiliar na limpeza do quintal, aprender a cozinhar e lavar roupas, ser “ombro amigo” quando à conflitos.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Carga Horária	Datas
1h30 min	26/01/2024
Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% dos atendidos com condições de participar. Neste mês a técnica gozou de uma semana de banco de horas (8 a 12 de janeiro), não sendo possível a realização da atividade de forma quinzenal.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	Executada: Por meio da atividade foi possível maior diálogo entre os atendidos, reflexão sobre potencialidades e possibilidades de aprendizado, fortalecimento de vínculo e conscientizá-los sobre pensamentos no coletivo.
Avaliação da atividade/Resultados: Positivo. Notório maior participação e interesse dos atendidos na realização e auxílio de atividades de cuidado com a casa, auxiliando na cozinha, limpeza e manutenção, assim como maior contribuição e pensamentos na coletividade dos atendidos, assim como com os colaboradores e executores do serviço. Resultado também pode ser mensurado na execução de atividades de AVPs e feedback dos usuários.	
<i>Obs: Ressaltamos que uma atendida participa das ações somente como forma de socialização, não possuindo capacidade cognitiva de acompanhar o conteúdo proposto pelas atividades. Considera-se para metas quantitativas os atendidos totais presentes no momento da atividade e que possuem condições para participação.</i>	
Nota: As refeições diárias dos usuários são realizadas nas dependências da residência inclusiva, sendo: café da manhã, almoço, café da tarde, colação, jantar e ceia.	
Objetivo geral: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
Objetivo Específico do plano: Promover a convivência mista entre os diversos graus de dependência.	
Atividade realizada: Oficina Socioeducativa	
Objetivo da atividade: Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.	

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

Site: www.casnsa.com



Metodologia aplicada nas atividades: Foram oferecidas de acordo com as preferências individuais atividades de jogos, artística e de pintura.

Os atendidos usufruíram de um momento de socialização e diminuição do tempo ocioso, onde juntos montaram vários quebra-cabeças. Alguns possuíam dificuldade, e os outros que tinham facilidade ajudaram, demonstrando assim empatia uns com os outros, e também a gentileza. Foi um momento de descontração e fortalecimento de vínculos entre eles e com a técnica.

As atividades foram orientadas e supervisionadas pela técnica e cuidadora.

Carga Horária	Datas
2 vezes na semana/1 hora.	02/01, 04/01, 08/01, 12/01, 16/01, 19/01, 22/01, 24/01 e 30/01
Responsável pela execução: Pedagoga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 80% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	Executada: Durante as atividades os atendidos socializaram e tiveram a diminuição do tempo ocioso. De forma que contribuíram com o objetivo da oficina.
Avaliação da atividade realizada:	A atividade foi positiva para os atendidos para além dos objetivos previstos, uma vez que em um segundo plano os atendidos trabalharam as capacidades de motricidade e coordenação motora.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Objetivo Específico do plano: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
Atividade realizada: Oficina Socioassistencial.	
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação do usuário.	
Metodologia da atividade: As atividades seguiram nas dependências da residência, foram utilizados atendimentos coletivos para melhor compreensão de todos. Neste mês o setor iniciou com o tema “Cotas para PCD no mercado de trabalho” com os atendidos, na realização das oficinas conseguimos trabalhar e estimular a autonomia e participação.	
Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	05/01 e 18/01/2024.
Responsável pela execução: Assistente Social	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% (Lembrando que uma usuária participa da atividade apenas para socialização, pois possui limitações para avançar na oficina).
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	Executada: A atividade alcançou o objetivo, foi notado pela técnica que os usuários prestaram bastante atenção ao assunto abordado e houve questionamento e troca de informações na realização da atividade. Lembrando que dois usuários participam do curso de capacitação para o mercado de trabalho para pessoas com deficiência na Sogube.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo, esta será uma atividade a longo prazo, porém extremamente necessária para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos, observa-se que os usuários estão trocando dúvidas e questionamentos com a técnica devido ao grau de comprometimento de cada um.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.	
Objetivo da atividade: Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.	
Metodologia aplicada na atividade: Os atendidos ajudaram no preparo das refeições diárias, e em alguns dias fizeram a limpeza de alguns espaços comuns da casa. Os atendidos que não tinham afinidade com a cozinha, estenderam ou recolheram as roupas de acordo com as demandas físicas. A penteadeira das meninas foi organizada e as mesas de cabeceira dos meninos. Foram também orientados sobre a arrumação da casa e a importância de lavarem sempre a louça após as refeições.	
Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31
Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 80% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	Executada: Foram realizadas intervenções sobre a importância de zelar pelos espaços da casa que são de uso comum de todos os atendidos.
Avaliação da atividade: Junto a técnica e a cuidadora os atendidos organizaram os guarda roupas e armários. As cuidadoras e funcionárias da limpeza sempre se mostram muito solícitas em contribuir, de modo a apresentarem para os atendidos sugestões de lugares que precisam de uma atenção maior naquele momento.	
Lanche ou refeição: sim, pois os atendidos contribuem durante a preparação das refeições	

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.
Atividade realizada: Acompanhamento em AVP (Atividade de vida prática).
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Metodologia aplicada na atividade:

Os atendidos, acompanhados e instruídos pela auxiliar doméstica e técnicas, fizeram o lanche da tarde da residência na data 03/01, sendo a refeição bolachinha de nata e café, no qual foram trabalhados a receita, itens necessários para o lanche, fazer a massa e também enrolar as bolachinhas no formato ideal para assar, posteriormente organizaram a mesa para os demais atendidos desfrutarem do café da tarde.

Dia 05/01 participaram da atividade de AVP somente um grupo de 4 atendidos, pois os demais não estavam em condições de fazer atividades externas, devido à demandas de saúde e número de cuidadores. Os atendidos foram acompanhados na loja de um real, a qual eles escolheram, onde cada um recebeu R\$20,00 em dinheiro para comprar o que desejassem. Foi proposto para os atendidos, que reservassem uma quantia em dinheiro para comprar um picolé, uma atendida não quis aderir a sugestão e preferiu gastar toda a quantia na loja, exercendo assim seu direito de escolha e autonomia. No mesmo dia, os atendidos comeram pipoca na praça São Sebastião, usufruindo de um momento descontraído e divertido entre eles. Foi realizada compra para os demais atendidos que não puderam participar.

No dia 28/01 os atendidos foram acompanhados no mercado “Paulista” para compra de alimentos nos quais estavam solicitando para as técnicas, salgadinho, caixa de bombom e refrigerante, diferente dos outros momentos, foram orientados a comprar coisas em conjunto, não para si mesmo, fomentando pensamentos sobre coletividade e pertencimento na casa, sendo assim, os atendidos realizaram compras nos quais entenderam que agradaram a todos os moradores.

Na data do dia 29/01, juntamente ao passeio organizado pela técnica de psicologia e assistente social, os atendidos foram acompanhados em compras em lojas de departamento “Renner”, no Shopping do município de Barretos-SP, no qual ficou acordado que cada um teria a quantidade de R\$100,00 para compra de peças no qual escolhessem. Foi reforçado com os atendidos o consumo consciente, pensando no retorno das atividades de férias, como escola, APAE, SOGUBE, visando a compra de vestuários necessários e úteis para o dia-a-dia, estimulando a autonomia de escolha, independência em realizar o pagamento e trabalhar a autoestima por meio dos provedores das peças.

Foi realizado no mês de janeiro treino externo com um dos atendidos, no qual participa da Capacitação para o Mercado para pessoas com deficiência na SOGUBE, no qual está sendo acompanhado pelas técnicas durante quatro dias da semana pelo caminho até o local e o retorno para casa. No qual foi avaliado pelas técnicas que o atendido possui condições para realizar este trajeto de forma independente após treinos e orientações.

Após a participação dos atendidos no grupo com a psicóloga, no qual cada um se comprometeu em colaborar com os cuidados com a casa e rotina diária, os atendidos passaram, de forma voluntária e supervisionada, a colaborar com os afazeres domésticos, como por exemplo limpar o quintal, lavar o banheiro, ajudar na cozinha com a louça e com alimentação, estender a roupa, organizar a mesa, etc. Sendo assim, as atividades de AVPs aconteceram em dias variados e com diferentes finalidades, visando sempre o estímulo à



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

independência do atendido por meio de aprendizagem e autonomia dos mesmos, além de fomentar a colaboração de todos, participação, convivência e vínculo.

Carga Horária	Datas
1 hora/ semanal.	03, 05, 12, 23, 28, 29, 31 e demais dias do mês (seg-sexta) no qual foi realizado treino externo com um dos atendidos, a partir do dia (08/01).

Responsável pela execução: Serviço Social e Psicóloga.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: De acordo com a demanda.	Executada: 100% dos atendidos
---	--------------------------------------

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estímulo à autonomia, independência e participação.	Executada: Os atendidos foram estimulados à escolha de suas próprias vestimentas e demais itens, respeitando a preferência e individualidade de cada um. Sendo assim, por meio das atividades, os atendidos foram estimulados à autonomia, independência e participação na sociedade.
--	--

Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo. As atividades foram realizadas visando alcançar independência e maior autonomia dos atendidos na realização de atividades de vida prática. Foi possível maior colaboração e interesse dos atendidos na realização de atividades práticas de forma independente e com supervisão das técnicas.

Lanche ou refeição: *Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.*

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Acompanhamento da rotina diária	
Objetivo da atividade: Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência.	
Metodologia aplicada na atividade: Realizado orientação e auxílio na rotina de higiene pessoal dos atendidos, acompanhamento na organização e execução de tarefas do dia-a-dia, como arrumação de cama, organização do guarda-roupa, auxílio na organização da mesa para refeições, organização do espaço de uso coletivo dos atendidos, incentivo a tarefas de execução de baixa demanda, como colocar as vestimentas, escolhas das roupas adequadas, atividades para diminuição do tempo ocioso, como música e pintura em desenhos (pré-organizados pela equipe técnica). Além do mais, foram acompanhados e auxiliados na rotina de atividades externas à Residência Inclusiva, como cursos na SOGUBE, aula de robótica, APAE e aula de artesanato na Casa de Cultura, visando o aumento da frequência e participação dos mesmos. Também foram realizados auxílio na alimentação daqueles atendidos que possuem a mobilidade reduzida, necessitando de auxílio nas refeições.	
Carga Horária	Datas
Diária.	Orientações e acompanhamentos acontecem diariamente, de acordo com as demandas da rotina dos atendidos.
Responsável pela execução: Cuidador (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia).	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista 100% dos usuários.	Executada: 100% dos atendidos (1 usuária não possui estímulo cognitivo para auxiliar nas orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estimular autonomia e independência dos atendidos nas AVDs.	Executada: Acompanhamento na execução e cumprimentos das atividades da rotina dos atendidos, auxílio nos cuidados com a higiene pessoal e orientações diárias a respeito da

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

organização do espaço de uso coletivo e pertences pessoais.

Avaliação da atividade/Resultado: Satisfatório. As orientações acontecem diariamente de acordo com as demandas necessárias, visando a estimulação à autonomia e maior independência dos atendidos em realizarem atividades do cotidiano. Observou-se uma conscientização por parte dos atendidos em organizarem seus pertences pessoais e dos espaços coletivos da residência, assim como com a higiene pessoal, identificando a necessidade de sabonete, pasta de dente e demais utensílios necessários para higiene. Nota-se maior incentivo a auxílio dos próprios atendidos, uns com os outros. A atividade é executada de forma contínua, sendo necessário o apoio não somente dos cuidadores, mas também da equipe técnica. É importante ressaltar, que esta atividade está sendo executada de acordo com as competências técnicas dos profissionais, já que as adaptações realizadas em AVD são de uso exclusivo e de competência do profissional de Terapia Ocupacional, no qual atualmente a Residência Inclusiva não possui este campo de atuação no processo de chamamento em vigor.

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

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

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

Atividade realizada: Grupo

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

Metodologia Aplicada:

Foi realizado um Grupo na data 02 de janeiro, no qual a técnica convidou os atendidos para participarem de uma dinâmica, no qual foi entregue uma folha A4 para cada um e lápis preto, tendo um desenho de um boneco, representando a individualidade de cada um. Posteriormente, os atendidos foram convidados a pensarem sobre as pretensões para o ano de 2024, metas a serem alcançadas e mudanças necessárias. Realizada reflexão juntos aos atendidos sobre cada pretensão elencada, visando estimular pensamentos próximos a realidade de cada um. Ao final, cada atendido pôde desenhar no boneco as características nos quais acredita demonstrar sua potencialidade.

Na data 29 de janeiro foi articulado um passeio no North Shopping de Barretos-SP, no qual foi solicitado transporte à Diretoria de Assistência para condução dos atendidos



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

no município em questão. Os atendidos foram acompanhados no passeio pela técnica de psicologia e serviço social no qual foi realizada atividade de vida prática com compras de vestimentas, assim como almoço com lanche do BK e demais restaurantes escolhidos por ele, além de sobremesa. Este grupo buscou estimular a convivência e participação dos atendidos por meio de um passeio ao shopping, visando normas de boas maneiras, potencial de escolha, visando maior autonomia e independência.

Carga Horária:

Datas

1 h 30 min - Quinzenal.

02/01/2024 e 29/01/2024

Responsável pela execução: Psicóloga.

Cumprimento da meta quantitativa

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

Executada:

02/01 - 100% dos atendidos com condições de participar.

29/01 - Mais de 80% dos atendidos com condições de participar. Não foi possível maior participação dos atendidos devido ao número de cuidadores por turno da RI, necessidade de um dos atendidos de monitoramento para uso de cilindro de O2, sendo possível a participação daqueles com maior nível de independência.

Cumprimento da meta qualitativa

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

Realizada: Maior participação dos atendidos, estímulo à autonomia e independência, incentivo e treino de regras de convivência e boas maneiras.

Avaliação da atividade/Resultado: Satisfatório. Os grupos visaram estimular autonomia dos atendidos por meio de participação em passeios externos e reflexão sobre metas a serem alcançadas, construção de novos projetos de vida considerando a realidade no qual se encontram. Além do mais, foi possível observar maior desenvoltura dos atendidos na realização de atividades como: pagamento, escolha de itens considerando suas preferências e desejos, e boas maneiras.

Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos

Atividade realizada: Confraternização entre os atendidos



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

Metodologia Aplicada: Na data 01 de janeiro foi realizada uma ceia de Ano Novo na residência, a fim de participação de todos os atendidos. A equipe organizou um jantar especial para a virada no ano de 2024, no qual foi comprado sobremesa e champanhe sem álcool, solicitado por eles, além da ceia preparada pela auxiliar doméstica. Foi organizado música e decorado a sala de jantar para melhor acolher os atendidos na festiva.

Foram realizados dois passeios externos com os atendidos no mês de janeiro, a fim de fortalecimento de vínculo entre eles e junto a equipe. Na data 23 de janeiro os atendidos foram acompanhados pela equipe técnica em um passeio externo no bar do Sr. Osvaldo, localizado na rua 24 próximos à casa, local escolhido por eles junto à assistente social do serviço. Os atendidos foram caminhando com as técnicas até o local, sendo possível a participação somente daqueles com menor grau de dependência, além do mais, os atendidos puderam escolher o que jantaram e o que beberam, estimulando autonomia e potencial de escolha dos atendidos, assim como desenvolver bons hábitos de convivência.

Carga Horária:	Datas
Mensal	01/01/2024 e 23/01/2024

Responsável pela execução: Equipe de referência.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% dos atendidos

Executada: 100% dos atendidos.

**Nos passeios externos não foi possível a participação de todos os atendidos, considerando o número de cuidadores, necessidades de cuidados especiais com a saúde e transporte para condução dos mesmos.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos.

Realizada: Construção de memórias afetiva fortalecimento de vínculo entre os acolhidos.

Avaliação da atividade/Resultado: Satisfatório. Com as atividades/confraternizações realizadas foi possível maior interação entre os atendidos, momentos de lazer, socialização e construção de memórias afetivas, assim como fomentar e estimular o pertencimento e autonomia.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

<u>Fortalecimento de vínculos familiares- Janeiro/2024.</u>				
ATENDIDO	FAMILIAR	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUALITATIVAS PREVISTA/EXECUTADA.
Thaiene	Avó e pai/madrasta	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp. Visitas assistidas e visitas domiciliares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Neste mês a atendida não recebeu visitas (mãe/pai). Equipe realizou busca ativa, porém ambos justificaram que não conseguiram comparecer, avó justificou estar com tosse seca e o pai com a esposa recém operada.
Luciana	Mãe/irmão	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas, e o fortalecimento de vínculo e aproximação da família. A usuária não recebeu visita da mãe, a mesma justificou que está com sintomas gripais não comparecendo em nenhuma visita agendada. Lembrando que a usuária não possui contato com o genitor, possui medida de restrição.
Vando	Irmã/ Irmão/Pai	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Neste mês o atendido recebeu visita do pai, a irmã não foi possível participar da visita devido aos horários de trabalho.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Silvana	Filha	Busca ativa e mensagens Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa agendamento de visitas para fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Contato com a filha apenas por vídeo chamada através do aplicativo WhatsApp. Realizada busca ativa com a filha e visita com por meio de vídeo chamada.
Vilson	Sobrinha/Irmão/Pai	*Busca ativa	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. O usuário é lúcido, e permanece com o seu aparelho celular, e com isso o contato com os seus familiares acontecem diariamente, sem a necessidade de intervenção dos setores.
Wéverton	Mãe, irmão, irmã e sobrinho	*Busca ativa *Atendimento familiar *Confraternização com família	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. O usuário vem recebendo visitas assistida da mãe, no momento as visitas vêm sendo acompanhadas pelas técnicas.
Isabella	Mãe, irmão, irmã e sobrinho	*Busca ativa *Atendimento familiar *Confraternização com família	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. A usuária vem recebendo visita assistida da mãe, nos momentos os encontros vêm sendo acompanhados pelas técnicas, devido ao vínculo fragmentado. Nota-se que nos demais meses as técnicas identificaram uma crescente quando relacionado à presença de comportamentos afetivos.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL						B. ATIV A/ AT. FAMILIAR /AC VISITA	AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRIA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S.Social Inter.	Pedagoga Atend.	Equipe de referência		PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga
Isabella	04	05	04	05	04	04	-		01 PSF	-	-	-	
Thaiene	05	06	04	06	03	03	02 - CAPS		01 PSF	-	-	-	
Luciana	04	04	04	07	03	03			01 CAPS	-	-	-	
Vando	03	04	03	05	03	03	-	01 CAPS		-		-	
Vilson	03	03	02	04	05	XX	01 CAPS			-			
Silvana	0	04	0	02inter	2	02	-		01 CAPS	-	-	-	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Wéverton	02	03	03	04	3	04	-	-	-	01	-
-----------------	----	----	----	----	---	----	---	---	---	----	---

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA
Atividade: Alimentação dos prontuários dos atendidos da Residência Inclusiva
Objetivo da atividade: Organização e manutenção dos prontuários dos atendidos pela equipe técnicas.
Metodologia: Os prontuários dos atendidos foram alimentados, em ordem cronológica, com informações pertinentes e importantes, pela técnica de cada área de atuação. Também foram alimentados os prontuários com relatórios e intervenções médicas/saúde para melhor acompanhamento e registro técnico de cada atendido, com parecer e observação da profissional no qual realizou acompanhamento ao atendimento de saúde
Resultados: Satisfatório. As técnicas deram continuidade às informações presentes nos prontuários, visando acompanhamento sistemático das informações e uma visão global e sistemática do histórico do atendido. Com a implementação dos relatórios médicos individualizados, foi possível uma visão mais ampla e acompanhamento das demandas e procedimentos já realizados e a serem realizados pelos atendidos, assim como, proporcionou à equipe um estudo mais amplo sobre o quadro de cada um.
Nº de usuários: 07 prontuários.

Descrição da atividade –PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/ PEDAGOGIA
Atividade: Intervenção diante conflito e desentendimento entre os atendidos.
Objetivo da atividade: Mediação para resolução de conflitos.
Metodologia: Foram necessárias intervenções, junto aos atendidos, a fim de mediação de conflitos existentes na casa, buscando resolução de desentendimentos frente à agitação e agressividade dos atendidos com os demais e com os cuidadores.
Resultados: Satisfatório, por meio das intervenções realizadas pelas técnicas, de forma presencial e/ou online, foi possível amenizar os conflitos existentes e os desentendimentos dos atendidos, após as intervenções da equipe técnica e dos cuidadores os atendidos se mantiveram tranquilos. As intervenções aconteceram de forma individualizada ou em grupo, por meio de Roda de Conversa e

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

outras atividades, a fim de mediação de conflitos e antecipação de possíveis desentendimentos identificados pelas técnicas na rotina dos atendidos, visando o bem-estar dos atendidos e da equipe, e o fortalecimento de vínculos.

Nº: 07 atendidos.

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo elaborado

Metodologia: Todas as ocorrências e demandas vivenciadas pelos atendidos foram acompanhadas pelas técnicas, de forma presencial ou online, cuidando para que todas as instâncias se mantivessem em ordem e intervenções fossem feitas de forma a priorizar o bem-estar do atendido e diminuição/resolução de conflitos.

Resultados: Satisfatório, por meio da antecipação e do uso de estratégias para dinâmica estável e bem-estar dos atendidos, foi possível diminuição de fatores conflituosos e controle de períodos de crise dos atendidos, além do mais, foi possível visualizar o impacto de cada demanda trazida, visando a resolução e/ou intervenções necessárias para estabilizar a situação.

Nº de usuários atendidos: 07 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.

Metodologia: Os cuidadores são orientados nas demandas diárias, sendo estas feitas pessoalmente ou de forma remota pela equipe técnica de referência, conforme a necessidade de cada situação. A equipe técnica possui um grupo de WhatsApp com os cuidadores, onde é possível o acompanhamento de todas as demandas levantadas pelos cuidadores por meio dos plantões, sendo assim, é possível intervenções efetivas quanto às necessidades levantadas pelos cuidadores. Também são auxiliados com intervenções pontuais frente a períodos de conflitos e crise entre os atendidos.

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

Nº de usuários atendidos: Cuidadores em geral

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: Entrega de materiais para cuidadores

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Objetivo da atividade: Foi entregue aos cuidadores materiais de higiene pessoal e limpeza, conforme necessidade dos atendidos e da rotina da casa.

Metodologia: Foi entregue na residência produtos de higiene pessoal e itens para limpeza da casa aos cuidadores e auxiliar doméstica. Ressaltamos que os itens são entregues de acordo com a necessidade e orientações sobre desperdício e utilização dos mesmos. Também foram entregues doações de vestimentas recebidas pela OSC, sendo orientado os atendidos sobre a necessidade de recebimento e doação de vestimentas que não utilizam ou não servem mais.

Data: 04/01 e 05/01

Resultados: Resultado positivo.

Nº de atendidos: Cuidadores e profissionais da limpeza.

Descrição da atividade – EQUIPE DE REFERÊNCIA (PSICO)

Data: 23/01/2024

Atividade: Reunião Mensal com Cuidadores

Objetivo da atividade:

Metodologia: O agendamento da reunião foi realizado na data 18 de janeiro, considerando maior disponibilidade dos cuidadores fomentando adesão à participação. A reunião aconteceu na data 23 de janeiro no qual foram trabalhadas as temáticas: Fluxo de solicitação de alimentos, itens de higiene e limpeza; Diagnóstico recente de um dos atendidos; Manejo e conduta individual visando motivação e adesão de uma das atendidas para aula; Acolhida aos cuidadores e escuta qualificada; Mudança no sistema de medicações e comunicação com os cuidadores com as técnicas, demais pautas pertinentes.

Resultados: Resultado positivo frente a participação ativa dos cuidadores, acolhida e escuta qualificada em relação às dificuldades apresentadas na execução do serviço, esclarecimento quanto a fluxo e burocracias essenciais para o andamento e continuidade do Serviço de Residência Inclusiva, fortalecimento de vínculo com a técnica, estudo de novos manejos e condutas com os atendidos, visando olhar dos cuidadores e auxiliar doméstico, no qual foram relatadas as dificuldades e potencialidades na execução.

Nº de participantes: 05 cuidadores e 02 auxiliares domésticas.

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/P A	CAPS	INSS/DGB	Educação	Esporte	FSS
-------------	--------------	------	-------	------------	------	----------	----------	---------	-----

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

N.º de atividades					03- Psico	01- S.Social.	02-S. Social		
<ul style="list-style-type: none"> ● 03/01/2024 - Psicóloga - Agendamento de consultas no CAPS. ● 15/01/2024 - Psicóloga - Contato com equipe do CAPS para alteração de horário de consulta do atendido V.B.O. devido a dificuldade de manejo do atendido para transferência e condução para transporte, sendo solicitado auxílio dos cuidadores da ILPI no manejo. ● 16/01/2024 - Contato com a dr. Emanuella para ficha de documentação necessária para medicação de alto custo prescrita. ● 17/01/2024- Serviço Social- Atualização cadastral da atendida I.F.H.S no DGB. ● 23/01/2024- Serviço Social-Contato telefônico com a escola Dalva Lelis, para orientação de matrícula. ● 31/01/2024-Serviço Social- Contato telefônico com a Zezinho Portugal, a fim de orientações referente a matrícula da atendida I.F.H.S. 									

7.2 REDE PRIVADA								
Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	Casa de Cultura	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		01- Psico 03- Serviço Social.		02- Equipe de referência 01-Serviço Social.				
<ul style="list-style-type: none"> ● 03/01/2024-Serviço Social- Contato telefônico na instituição a fim de orientação de documentos para rematricula. ● 05/01/2024 - Psicóloga - Conclusão de rematricula dos atendidos na APAE. ● 11/01/2024 - Equipe de referência - Ocorrência solicitando presença das técnicas, visto que a atendida T.F.S.S. apresentava crise de choro e recusa em entrar na sala. ● 15/01/2024-Serviço Social - Contato telefônico com equipe da Sogube a fim de intervenção da atendida T.F.S.S. ● 16/01/2024-Serviço Social- Contato telefônico com APAE para orientação da atendida T.F.S.S ● 23/01/2024- Serviço Social- Contato telefônico com APAE a fim de agendar reunião para discussão de casos. 								



- 31/01/2024 - Psicóloga - Contato com equipe da SOGUBE, após relato de recusa e não adesão ao curso de uma das atendidas participantes, Agendamento de reunião junto à equipe da RI.

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa	UPA	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:	2 Serviço Social.			02 - Psicóloga 01- Assist. Social 01 -Pedagoga	PSF - Pedagoga Fonoaudiologia -Serviço Social Secretária da saúde- Serviço social .

- 04/01/2024-Serviço Social acompanhou a usuária S.R.J em exame de raio-x.
- 08/01/2024 - Pedagogia e Serviço Social - Acompanhamento da atendida L.S.S. em consulta psiquiátrica no CAPS.
- 08/01/2024-Serviço Social, contato telefônico na Secretaria da Saúde, a fim de informações referente ao empréstimo de concentrador de oxigênio.
- 08/01/2024-Serviço Social, acompanhamento em consulta da atendida S.R.J.
- 10/01/2024-Serviço Social- Acompanhamento e avaliação da fono da usuária S.R.J
- 11/01/2024-Serviço Social-Acompanhamento em exame de tomografia da usuária S.R.J
- 16/01/2024 - Psicóloga - Acompanhamento do atendido V.B.O. em consulta psiquiátrica no CAPS.
- 17/01/2024 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida T.F.S.S. em consulta psiquiátrica e medicação injetável no CAPS.
- 18/01/2024 - Pedagoga - Acompanhamento das atendidas I.F.H.S. e T.F.S.S. em consulta ao ginecologista
- 23/01/2024 - Assist. Social - Acompanhamento do atendido V.A.S.S. em consulta psiquiátrica no CAPS.

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante
26/01/2024	4 horas	Capacitação - A importância do planejamento das ações no cotidiano do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	Caroline Roza de C. Leandro e Bruna Félix da Costa Bovolin

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

Visita in loco

Data:

Reunião informativa ou de orientação

Data: 11/01/2024

Recebimento de relatório de monitoramento

Data:

Descrição/Avaliação: Orientação de ofício recebido e prazos de relatórios de atividade.

10.2 – Gestor da parceria:

Visita in loco

Data: 24/01/2024

Reunião informativa ou de orientação

Data:

Visita do gestor da política pública

Data:

Descrição/Avaliação: Visita realizada pelos membros do Controle Interno a fim de conhecer o serviço da Residência Inclusiva, equipe técnica, atendidos e espaço físico. Foi esclarecido dúvidas a respeito da rotina e execução do serviço, assim como apontado algumas dificuldades da equipe em relação aos cuidados de saúde necessários aos moradores.

10.3 – Orientações com terceiro setor:

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input checked="" type="checkbox"/> Contato telefônico/E-mail	Data: 24/01 e 25/01
Descrição/Avaliação: Contato telefônico realizado pela profissional de psicologia com a Diretora da Proteção Especial (Regiana), no qual foi solicitado a possibilidade de transporte para condução dos atendidos no North Shopping de Barretos-SP. Foi disponibilizado uma van para condução de 4 atendidos da Residência Inclusiva e duas técnicas como acompanhantes.	

10.4 - Orientações promotoria/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público.	
<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input type="checkbox"/> Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação:	

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
03/01/2024	Reunião técnica - Coord. do serviço, Psicóloga, Assist. Social, Pedagoga, Nutricionista (OSC) e Fisioterapia (OSC) - Revisão e articulação de novas condutas de manejo.
16/01/2024	Discussão e estudo de caso da atendida T.F.H.S., L.S.S., V.A. - Assist. Social e Psicóloga
16/01/2024	Reunião de convocação da candidata à profissional de pedagogia a ser contratada pelo serviço - Coord. do serviço, Assist. Social e Psicóloga
17/01/2024	Reunião técnica - Coord. técnica, Psicóloga, Assist. Social e Pedagoga - Estudo de caso, organização e readequação de manejo, demais pautas pertinentes.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Bruna Felix da Costa Bovolin
Assistente Social
CRESS: 72.248

Caroline Roza de Carvalho Leandro
Psicóloga
CRP: 06/176577

Danila da Silva Miyazatto
Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

Neif Antonio Salomão Da Rocha
Vice- Presidente

Relatório assinado via officio.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Janeiro/ 2024			Processo n.º: 097/2023					Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência				
N.º	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Idade	BP C	Aposentado	Inclusão	Exclusão	Deficiência	Grau de dependência
1	Isabella Francisca Dos Santos	Fragilizado/Rompido	branca	58.190.068-6	30/06/2004	19	x		11/07/2022		Intelectual	II
2	Thaíne Francisco Souza da Silva	Fragilizado	Parda	46.572.215-5	21/05/1999	24	x		03/07/2019		Intelectual	II
3	Luciana Souza da Silva	Fragilizado	Branca	36.906.522-0	10/11/1979	44	x		03/07/2019		Intelectual	II
4	Vando Alves da Silva Soares	Fragilizado	Pardo	40.326.053-x	21/11/1980	43	x		29/06/2020		intelectual	II
5	Vilson Barbosa De Oliveira		Pardo	22.105.586-2	23/03/1968	55	x		21/09/2021		física	III
6	Silvana Rosa	Fragilizado	branca	39.259.759-7	19/04/1969	54	x		03/11/2020		intelectual	III

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	De Jesus											
7	Weverton Francisco De Holanda Santos	Fragilizado	branco	58.260.974-7	15/04/2003	20	X		14/05/2021		intelectual	II

12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFICINAS

Atividade: Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)					
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.					
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social, Psicologia.			
		Mês: janeiro / 2024			
Nome	Dia 03/01	Dia 05/01	Dia 08/01	Dia 28/01	Dia 29/01
1.Isabela	X	X		X	X
2. Thaiene	X	X		X	X
3.Luciana	X	X		X	X
4.Vando	X				
5-Vilson	X				
6.Silvana	X				
7.Werverton	X	X	X	X	X
Assinatura do técnico responsável:					

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL				
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.				
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social		
Nome	Mês: Janeiro / 2024			
	Dia: 05/01	Dia : 18/01		
1.Isabella	X	X		
2.Thaiene	X	X		
3.Luciana	X	X		
4.Vando	X	X		
5.Vilson	X	X		
6. Silvana		X		
7. Weverton	X			
Assinatura do técnico responsável:				

Atividade: Roda de conversa	
Objetivo: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Janeiro/2024
	Dia
1.Thaiene	26/01/2024
2. Luciana	26/01/2024
3. Vando	26/01/2024



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

4. Silvana	*A atendida não participou da atividade, como forma de socialização, já que Silvana estava em seu momento de descanso, estando ela dormindo.
5. Wéverton	26/01/2024
6. Vilson	26/01/2024
7. Isabella	26/01/2024
Assinatura do técnico responsável:	

Atividade: Grupo	
Objetivo: Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Janeiro/2024
	Dia
1.Thaiene	02/01/2024 - 29/01/2024
2. Luciana	02/01/2024 - 29/01/2024
3. Vando	02/01/2024 **Não foi possível a participação do atendido no grupo realizado dia 29/01 devido a necessidade de acompanhamento de um cuidador para auxílio no manejo pelo uso de cadeira de rodas, não sendo possível já que outros dois atendidos teriam que permanecer na residência para cuidados com saúde (uso de O2, trocas de fralda, etc.)
4. Silvana	-
5. Wéverton	02/01/2024 - 29/01/2024
6. Vilson	02/01/2024 **Não foi possível a participação do atendido no grupo realizado dia 29/01, por meio de passeio externo, devido a necessidade de monitoramento e uso de cilindro de O2, assegurando a saúde e bem estar do atendido.

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

8. Isabella	02/01/2024 - 29/01/2024
Assinatura do técnico responsável:	

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

LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR- PSICO/S. SOCIAL/PEDAGOGA	
NOME DO ATENDIDO/FAMÍLIA	DATA
1-Isabella	Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico: - Genitora:08/01, 16/01, 19/01, 22/01 - Irmã: 16/01 ** Baixa adesão dos familiares da atendida, não comparecendo com frequência às visitas agendadas pela equipe técnica.
2-Thaiene	Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: - Avó: 15/01, 17/01, 22/01, 25/01 - Madrasta/pai: 16/01 ** No mês de Janeiro houve baixa adesão da avó da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar, os familiares justificaram o não comparecimento devido a problemas pessoais, dificuldade no transporte e condução até a casa. A madrasta se recupera de uma cirurgia, sendo justificado o afastamento e não comparecimento às visitas.
3- Wéverton	Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico: - Genitora: 08/01,16/01, 19/01, 22/01 - Irmã: 16/01 ** Baixa adesão dos familiares da atendida, não comparecendo com frequência às visitas agendadas pela equipe técnica.

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

4- Vando	Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico: - Irmã: 15/01, 16/01,22/01, 23/01,24/01,29/01 - Pai: 16/01 **A irmã somente consegue realizar visitas aos atendidos em seus dias de folga do trabalho. Baixa adesão dos familiares em comparecimento às visitas presenciais.
5- Vilson	Acomp. visita/ B.A/Contato telefônico: - Sobrinha: 16/01,23/01 e 29/01 ** O atendido possui telefone celular, no qual diariamente está em contato com seus familiares. O mesmo tem vínculo fortalecido com sua sobrinha, no qual não necessita de acompanhamento da equipe técnica em visitas.
6- Luciana	Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: - Genitora: 22/01, 25/01 - Irmão/Cunhada: 16/01 ** No mês de janeiro houve baixa adesão da genitora da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar, os familiares justificaram o não comparecimento devido a problemas pessoais, dificuldade no transporte e condução até a casa. A cunhada se recupera de uma cirurgia, sendo justificado o afastamento e não comparecimento às visitas, no qual o irmão está auxiliando nos cuidados.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

7- Silvana	Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: - Filha: 22/01, 26/01 ** Baixa adesão à visita devido a rotina de trabalho de sua filha e por não residir no mesmo município da atendida. Considera-se o vínculo da atendida com sua filha fragilizado, já que não há trocas afetivas evidentes em visitas/vídeo chamadas.
Assinatura do técnico responsável:	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

12.4 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

* As evoluções dos acompanhamentos individuais são mantidas nos prontuários.

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

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - PSICÓLOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	05/01, 17/01, 18/01, 22/01, 23/01	05/01, 15/01, 17/01, 22/01, 23/01, 29/01
2. Luciana Souza Da Silva	03/01, 05/01, 15/01, 29/01	02/01, 03/01, 23/01, 29/01
3. Vando Alves da S. Soares	04/01, 16/01, 23/01	01/01, 05/01, 15/01, 29/01
4. Silvana Rosa De Jesus	-	16/01, 22/01, 26/01, 29/01
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	16/01, 22/01	22/01, 23/01, 29/01
6. Wilson Barbosa de Oliveira	16/01, 23/01, 29/01	01/01, 18/01, 22/01
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	05/01, 15/01, 16/01, 22/01	02/01, 03/01, 23/01, 26/01, 29/01
Assinatura do técnico responsável:		

TENDIMENTOS PEDAGOGA

FREQUÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO 2024

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

OFICINA SOCIOEDUCATIVA												
NOME DO ATENDIDO	0 2	0 4	0 8	1 2	1 6	1 9	2 2	2 4	3 0			
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4.Silvana Rosa De Jesus	* atendida participa como forma de socialização.											
5. Weverton F. de Holanda	x			x		x						
6. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x				x			x			
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x			x				x			

ATENDIMENTOS PEDAGOGA															
FREQUÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO 2024															
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA															
NOME DO ATENDIDO	0 2	0 3	0 4	0 9	1 0	1 1	1 6	1 7	1 8	2 3	2 4	2 5	3 0	3 1	
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS PEDAGOGA

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO
1- Thaiene Francisco Souza	02, 04, 11 de janeiro
2-Luciana Souza Da Silva	05, 09, 26 de janeiro
3-Vando Alves da S. Soares	8, 10 e 29 de janeiro
4-Silvana Rosa De Jesus	16. e 19 de janeiro (orientação com os cuidadores)
5-Wéverton de Holanda	3, 22 e 31 de janeiro
6-Vilson Barbosa	12, 18, 23, 25 e 30 de janeiro
7-Isabella Francisca	01, 15, 17 e 24 de janeiro
Assinatura do técnico responsável:	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – Serviço Social.		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	02/01,10/01,17/01,25/01	04/01,08/01,15/01,19/ 0122/01,29/01
2-Luciana Souza Da Silva	03/01,10/01,16/01,24/01	02/01,09/01,15/01,19/ 01,22/01,25/01 e 29/01.
3-Vando Alves da S. Soares	05/01,15/01, 24/01	08/01,11/01,17/01,24/ 01,26/01.
4-Silvana Rosa De Jesus		10/01, 24/01
5-Wéverton de Holanda	04/01,15/01,24/01	08/01,16/01,18/01,25/ 01.
6-Vilson Barbosa	05/01, 23/01	03/01,10/01,18/01,24/ 01.
7-Isabella Francisca	05/01,10/01,17/01,24/01	04/01,09/01,15/01,22/ 01, 31/01.
Assinatura do técnico responsável:		

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

				ial e demais políticas públicas
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/ Violação de direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/ Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
4- Vando Alves Da Silva Soares	29/06/2020	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/ Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	Proteção integral/ Membr os da família que fazem uso de substância psicoativa/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

Relatório Fotográfico:

ATIVIDADE DE VIDA PRÁTICA















Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

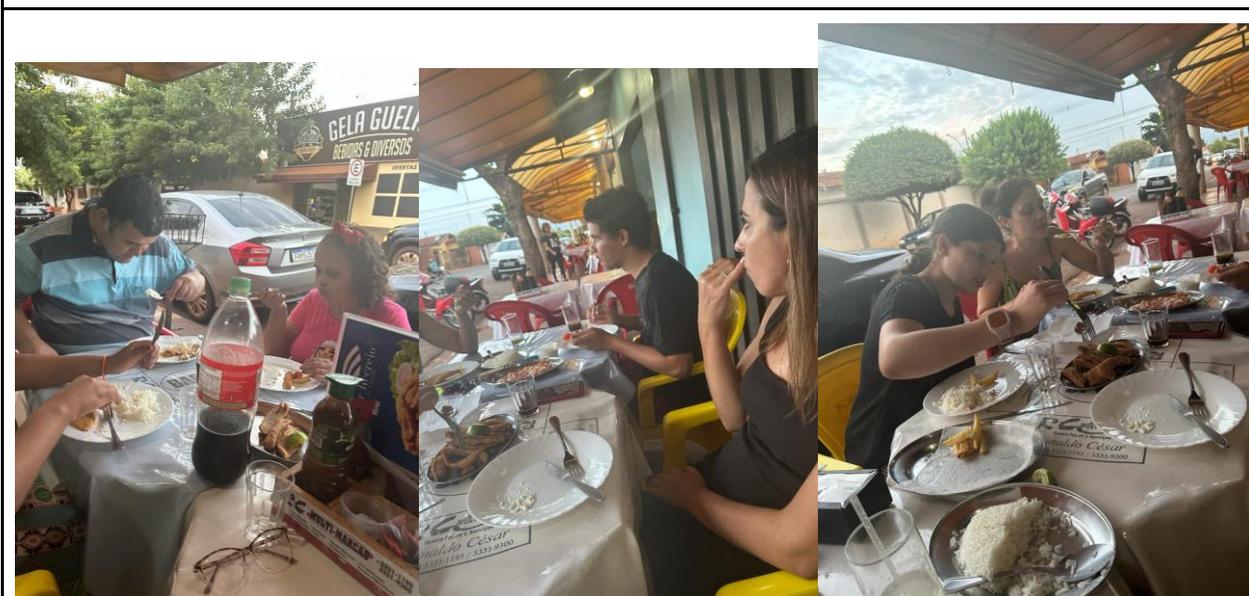
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



CONFRATERNIZAÇÕES



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

Site: www.casnsa.com



ATIVIDADES COM PSICÓLOGA





ATIVIDADES PEDAGOGA



