



Ofício nº 158/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: MAIO

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 **MAIO**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	01 a 126
a. Demonstrativo.....	02 a 03
b. Anexo RP.....	05 a 06
c. Ficha Contábil.	04
d. Memória de Cálculo.....	10
2. Certidões Negativas de Débitos.....	121 a 126
3. Lista de Recursos Humanos mensal	08 a 09
4. Relatório de Atividades.....	77 a 120

Bruna Felix da Costa
Bovolim CRESS:
72.248

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

Hemily Cristina de A. dos
Santos
Pedagoga
CPF: 463.927.498-02

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: MAIO/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\$ 30.508,06

DATA DO RECEBIMENTO: 24/05/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 21.372,09

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 20.835,99



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 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: MAIO/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\$ 30.508,06

DATA: 24/05/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: MAIO

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\$
02/05/2024	Comp. 03/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.015,44
02/05/2024	Comp. 03/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.791,50
02/05/2024	NF 1361	Silveira e Costa Informática Ltda/ Parcial	Material de Expediente	200,00
02/05/2024	Fatura 20456583530	Algar Telecom	Telefone fixo	26,68
02/05/2024	NF: 41334	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	45,00
13/05/2024	Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	1.706,87
17/05/2024	NF. 488	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	128,53
17/05/2024	NF. 486	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	6,50
17/05/2024	Fatura 04/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	91,46
17/05/2024	NF. 360430337	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	585,36
21/05/2024	NF. 16549	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	350,00
21/05/2024	NF. 14513	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	135,93
21/05/2024	NF: 14514	Supermercado Mutirão de Guairá Ltda	Alimentação	397,37
22/05/2024	NF 645.366	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	302,32
24/05/2024	NF. 1588	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	13,05
27/05/2024	NFs. 1704; 1705;1709; 1711;1712 e 1714	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	104,51
28/05/2024	Comp. 03/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.241,98
28/05/2024	Comp. 04/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.992,87
31/05/2024	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	1.545,41
31/05/2024	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior/ Parcial	Rec. Humanos	1.502,82
31/05/2024	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolín/ Parcial	Rec. Humanos	1.951,25
31/05/2024	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.197,09



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

31/05/2024	Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	1.302,90
31/05/2024	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.483,37
31/05/2024	Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva/ Parcial	Rec. Humanos	1.770,09
31/05/2024	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	959,27
31/05/2024	Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos/ Parcial	Rec. Humanos	1.390,35
31/05/2024	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.763,83
31/05/2024	Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	1.791,55
31/05/2024	Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	1.268,33
			TOTAL	31.061,63

Guaíra, 31 de Maio 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: MAIO/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\$ 30.508,06

DATA: 24/05/2024

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: MAIO

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\$
01/05/2024	Saldo anterior			21.372,09
02/05/2024	Transferência Enviada-Encargos/ Parcial		2.015,44	19.356,65
02/05/2024	Transferência Enviada- Encargos/Parcial		1.791,50	17.565,15
02/05/2024	Transferência Enviada-Material de Expediente		200,00	17.365,15
02/05/2024	Pagamento de Boleto-Telefone		26,68	17.338,47
02/05/2024	Transferência Enviada-Alimentação		45,00	17.293,47
13/05/2024	Transferência enviada – Rec. Humanos		1.706,87	15.586,60
17/05/2024	Transferência Enviada-Alimentação		128,53	15.458,07
17/05/2024	Transferência Enviada-Alimentação		6,50	15.451,57
17/05/2024	Pagamento de Boleto- Água		91,46	15.360,11
17/05/2024	Pagamento de Boleto- Energia Elétrica		585,36	14.774,75
21/05/2024	Transferência Enviada-Serviços Jurídicos/Parcial		350,00	14.424,75
21/05/2024	Transferência Enviada-Alimentação		135,93	14.288,82
21/05/2024	Transferência Enviada- Alimentação		397,37	13.891,45
22/05/2024	Transferência Enviada- Mat. de Higienização		302,32	13.589,13
24/05/2024	Transferência Recebida- Repasse	30.508,06		44.097,19
24/05/2024	Transferência Enviada-Alimentação		13,05	44.084,14
27/05/2024	Transferência Enviada-Alimentação		104,51	43.979,63
28/05/2024	Transferência Enviada- Encargos/Parcial		2.241,98	41.737,65
28/05/2024	Transferência Enviada- Encargos/Parcial		1.992,87	39.744,78
31/05/2024	Folha de Pagamento		18.926,26	20.818,52
31/05/2024	Rendimentos BB Fácil	17,47		20.835,99
31/05/2024	Saldo			20.835,99

Guaíra – SP, 31 de Maio de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	30.658,06	24/05/2024	550.475.000.300.097	30.508,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.372,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.508,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				51.897,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				51.897,62

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.

Guaira SP, 31 de Maio 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 contabilizada s neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	20.633,13	0,00	20,633,13	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	4.257,42	0,00	4.257,42	0,00	0,00
FGTS	3.784,37	0,00	3.784,37	0,00	0,00
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	302,32	0,00	302,32	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	830,89	0,00	830,89	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	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00
Água	91,46	0,00	91,46	0,00	0,00
Energia Elétrica	585,36	0,00	585,36	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.061,63		31.061,63	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.897,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.061,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.077,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	20.835,99

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

Guaira SP, 31 de Maio de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2024.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938.

Mês: Competencia Maio/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,493.71	40 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3,635.22	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,548.48	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 235.29	36 h/s	-	-	-	334/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1,582.12	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,545.41	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1,672.69	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 370.43	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3,323.65	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,502.82	40 h/s	-	-	97/2023	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1,851.84	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,825.31	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6,274.73	40 h/s	168/2021 - Saúde	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1,895.78	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,714.48	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1,761.76	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,603.07	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,784.69	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,483.37	36 h/s	-	-	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,997.81	40 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 908.81	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 749.18	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1,664.38	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 2,029.66	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,483.37	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,708.32	40 h/s	-	222/2023	-	334/2023	
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 848.89	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 3,703.90	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2,183.06	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,498.00	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 2,717.38	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 959.27	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 1,895.78	20h/s			97/2023	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 770.67	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1,710.44	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,904.24	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1,963.83	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,895.78	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1,708.32	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1,791.55	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,980.44	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1,749.73	36h/s	-	222/2023	-	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1,835.90	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,512.62	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,147.86	44 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1,749.73	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 983.68	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1,827.54	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,607.45	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3,988.08	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,545.41	36 h/s	168/2021				
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,512.62	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 500.12	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 1,895.78	15 h/s	-			-	Recursos Próprio
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Larissa Pereira da Silva	Cuidador	R\$ 1,634.49	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Sebastião Ribeiro Filho	Cuidador	R\$ 1,634.49	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 464.50	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Liz Amanda Arruda Rezende	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,554.57	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Marina Donizete da Silva Faria	Auxiliar Geral	R\$ 1,483.37	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Mayara Espigari da Silva Zaccaro	Cuidador	R\$ 1,749.73	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Nanci Germano	Cuidador	R\$ 1,660.35	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 97/2023

MAIO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	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	
Fatura 1082	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 03/2024	R\$ 1,791.50	R\$ 12,123.95	R\$ 1,303.79	R\$ 701.48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,931.25	R\$ 1,544.87	R\$ 4,851.06
Fatura 115	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comp. 03/2024	R\$ 2,015.44	R\$ 15,936.41	R\$ 1,792.71	R\$ 758.52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,147.30	R\$ 2,124.19	R\$ 7,098.25
NF 1361	Silveira e Costa Informática Ltda	Material de Expediente	R\$ 200.00	R\$ 289.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20456583530	Algar Telecom	Telefone fixo	R\$ 26.68	R\$ 26.68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF: 41334	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R\$ 45.00	R\$ 45.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1,706.87	R\$ 1,706.87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 488	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 128.53	R\$ 128.53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 486	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 6.50	R\$ 6.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 04/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Água	R\$ 91.46	R\$ 91.46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 360430337	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 585.36	R\$ 585.36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 16549	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R\$ 350.00	R\$ 640.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.00
NF. 14513	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 135.93	R\$ 135.93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF: 14514	Supermercado Mutirão de Guairá Ltda	Alimentação	R\$ 397.37	R\$ 397.37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 645.366	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higieneização	R\$ 302.32	R\$ 302.32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1588	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R\$ 13.05	R\$ 13.05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs. 1704; 1705;1709; 1711;1712 e 1714	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R\$ 104.51	R\$ 104.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 1082	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 04/2024	R\$ 1,992.87	R\$ 12,103.66	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,244.72	R\$ -	R\$ 1,931.25	R\$ 1,544.87	R\$ 3,319.49
Fatura 115	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comp. 04/2024	R\$ 2,241.98	R\$ 15,059.94	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 1,244.72	R\$ -	R\$ 2,147.30	R\$ 2,124.19	R\$ 4,660.89
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 1,502.82	R\$ 1,708.32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.50
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin	Rec. Humanos	R\$ 1,951.25	R\$ 2,825.31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.06
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2,197.09	R\$ 6,274.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,334.42	R\$ -	R\$ 743.22
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1,302.90	R\$ 1,895.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592.88
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 1,483.37	R\$ 1,483.37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,770.09	R\$ 2,029.66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.57
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 959.27	R\$ 959.27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 1,390.35	R\$ 1,895.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 505.43
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,763.83	R\$ 1,963.83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.00
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R\$ 1,791.55	R\$ 1,791.55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R\$ 1,268.33	R\$ 1,827.54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 559.21

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010921441282059

01/07/2024 09:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:17 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
02/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:17 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
02/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	200,00 D	
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	50.201	26,68 D	
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.033,62 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLETTO LTDA	50.801	45,00 D	
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,00 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 10:30 PATRICIA GOMES DE SOUZA	51.301	1.706,87 D	
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.706,87 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 10:46 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	51.701	128,53 D	
17/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 10:46 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	51.702	6,50 D	
17/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	51.703	91,46 D	
17/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.704	585,36 D	
17/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	811,85 C	0,00 C
21/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 21/05 15:16 HEBER GOMES DE ASSIS	550.475.000.110.668	350,00 D	
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	52.101	135,93 D	
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	52.102	397,37 D	
21/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	883,30 C	0,00 C
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	52.201	302,32 D	
22/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	302,32 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/05 PM GUAIRA-FMAS	47.500.000.300.097	30.508,06 C	
24/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 15:13 MURASHI VALIZE COMERCIO	52.401	13,05 D	
24/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.495,01 D	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 16:27 MURASHI VALIZE COMERCIO	52.701	104,51 D	
27/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,51 C	0,00 C

28/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,98 D	
			28/05 12:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D	
			28/05 12:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.234,85 C	0,00 C
31/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.265	18.926,26 D	
31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.926,26 C	
31/05/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

27668-5

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 21.372,09
Aplicações no mês:	R\$ 30.495,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.048,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,47
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 20.835,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.370,37	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 4.033,14	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.033,62
08/05/2024	Resgate	R\$ 44,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
13/05/2024	Resgate	R\$ 1.706,19	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706,87
17/05/2024	Resgate	R\$ 811,40	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,85
21/05/2024	Resgate	R\$ 882,74	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,30
22/05/2024	Resgate	R\$ 302,12	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,32
24/05/2024	Aplicação	R\$ 30.495,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.495,01
27/05/2024	Resgate	R\$ 104,43	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,51
28/05/2024	Resgate	R\$ 4.231,33	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.234,85
31/05/2024	Resgate	R\$ 9.254,03	R\$ 8,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.262,45

	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
31/05/2024	Resgate	R\$ 9.662,30	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.663,81
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 20.832,71	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/06/2024 às 15:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	02/05/2024 10:09:41
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	02/05/2024 10:17:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.8207209-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219834877			Valor Total do Documento 15.936,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.724,93			12.724,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.211,48			3.211,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		15.936,41			15.936,41

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 97/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2015,44

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/04/2024 17:29:22

85850000159 9 36410385241 2 10071624094 3 82072091976 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000159 9 36410385241 2 10071624094 3 82072091976 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.24094.8207209-1
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 15.936,41

Pague com o PIX



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

Assinado por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 02/05/2024 10:10:08
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 02/05/2024 10:17:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240419182351987556642
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 12.123,95
DATA: 19/04/2024 - 15:26:48
COD PRODUTO: 39a66deac16b48bc9e9c9786bd2ddc6f
DEVEDOR: E AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-91

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

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

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 15:26:51

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 8.7E0.975.9A2.68B.F63

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 48.447.502		Nome/Razão Social do Empregador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041003924353-3	Tag 10/04/2024 15:48	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 12.123,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	63	12.123,95	0,00	0,00	0,00	12.123,95
Total Geral:		12.123,95	0,00	0,00	0,00	12.123,95

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\$ 1791,50

Data de geração da Guia: 10/04/2024 às 15:48:44 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 02/05/2024 10:55:32
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 02/05/2024 11:47:02

Transação efetuada com sucesso.

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

05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
 1528475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DEBENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 EMISORA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

Q. SANTANDER (BRASIL) S.A.

899453709840000000700182801019197030000028900

RECIPIENTE:

OLIVEIRA E COSTA INFORMATICA L

DOE FANTASIA:

OLIVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

RECIPIENTE FINAL:

OLIVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

EMISSOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

N. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	289,00
VALOR COBRADO	289,00

R. AUTENTICACAO 3.43D.833.B79.DEC.73D

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

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

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

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

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/05/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2024	NF 1361	DM	Não	02/04/2024	000000001828
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/05/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Deposilhado

Lo 033-7 03399.45370.90400.000007.00182.801019.1.97030000028900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/05/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2024	NF 1361	DM	Não	02/04/2024	000000001828
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/05/2024 R\$ 14,45 JUROS DIARIO DE R\$ 0,48 PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001361 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0431 3267 1500 0162 5500 1000 0013 6110 1091 3078

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
 135240682910142 02/04/2024 08:50:18

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

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:49:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	ADICIONAIS	TOTAL
001	01/05/2024	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 DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO/SERV	DESCRICO DO PROD/SERV	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTADO	ICMS LÍQUIDO	ICMS ST	ICMS ST DESCONTADO	ICMS ST LÍQUIDO	ICMS OUTROS	ICMS OUTROS DESCONTADO	ICMS OUTROS LÍQUIDO
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0102	5102	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. 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21623
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 20000.

DADOS ADICIONAIS

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

Pagamento de outros convênios

ST199 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.04
1475000075

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

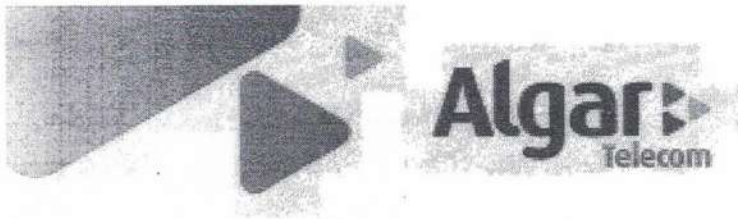
=====
Convênio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000000-8 26680004000-5
04919023010-9 45658353000-5
Data do pagamento 02/05/2024
Valor em Dinheiro 26,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,68

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

Assinado por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 02/05/2024 10:32:54
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 02/05/2024 11:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20456583530	02/05/2024	A Vista	R\$ 26.68



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

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 02/05/2024

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20456583530	02/05/2024	A Vista	R\$ 26.68

DADOS DO CLIENTE

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

84680000000-8 26680004000-5 04919023010-9 45658353000-5



846800000008266800040005049190230109456583530005

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DEBENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.668-5
BANCO DO BRASIL

00190000090342469500900012627170697100000004500

BENEFICIARIO:
JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE
NOME FANTASIA:
JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLETTO E
CNPJ: 20.769.722/0001-12
PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.SENHORA D'
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 50.801
NOSSO NUMERO 34246950000012627
CONVENIO 03424695
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00

NR. AUTENTICACAO A.0A1.617.448.73C.852

Central de Atendimento BB
0800 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.

Beneficiário JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE		Agência/Código Beneficiário 0165-1/00000033491-X		Motivos de não entrega	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APA		Nosso Número 34246950000012627		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 08/05/2024	Número do Documento 41334	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 45,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Data					Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Data do Processamento: 02/05/2024

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/05/2024
Beneficiário JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES,Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP CNPJ: 20.769.722/0001-12					Agência / Código Beneficiário 0165-1/00000033491-X
Data do Documento 02/05/2024	Número do Documento 41334	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2024	Nosso Número 34246950000012627
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 45,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) JUROS MORA DE 2% AO MES MULTA DE 2,5%					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA
RUA 24, 330
14790-000 CENTRO GUAIRA SP
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91
Código de Baixa: 34246950000012627

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/05/2024
Beneficiário JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE RUA SENADOR VIRGILIO RODRIGUES ALVES,Nº 230; CEP: 15400-000; UF: SP CNPJ: 20.769.722/0001-12					Agência / Código Beneficiário 0165-1/00000033491-X
Data do Documento 02/05/2024	Número do Documento 41334	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2024	Nosso Número 34246950000012627
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 45,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) JUROS MORA DE 2% AO MES MULTA DE 2,5%					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.SENHORA D' APARECIDA
RUA 24, 330
14790-000 CENTRO GUAIRA SP
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91
Código de Baixa: 34246950000012627

Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 41334
Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0520 7697 2200 0112 5500 1000 0413 3411 1828 5800

Natureza da Operação

Venda De Produção Do Estabelecimento

Inscrição Estadual 487128105111 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 20.769.722/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 24368 Centro De Ação Social N.Senhora D' Aparecida CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91 Data da Emissão 02/05/24
Endereço Rua 24, 330 Bairro / Distrito Centro CEP 14.790-000 Data da Saída
Município Guaira UF SP Inscrição Estadual Inscricao Estadual Hora da Saída 14:15:43

FATURA	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
41334	08/05/24	45,00	41334		41334			
41334			41334		41334			
41334			41334		41334			

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
17,50	3,15	0,00	0,00	45,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social O PRÓPRIO Frete por Conta Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscricao Estadual
Quantidade Volumes 2 Especie Marca Numeração Peso Bruto 2,000 Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11320	Mapara File lqf Caixa 16 Kg Agua Viva	03049900	020	5.101	KG	2,000	22,50	45,00	17,50	3,15	0,00		

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Reservado ao Fisco
Protocolo NFE.: 135240917287477
Número da Transação.: 00211828580

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240513131622957872914
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$1.706,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 10:30:18

PAGO PARA: Patricia Gomes Souza
CPF: ***.408.238-**
CHAVE PIX: +5517999757809
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000008182243147
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 10:30:18

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 2.F12.377.4A5.534.74D

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====

Central de Atendimento BB
0804 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	PATRICIA GOMES DE SOUZA 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,53

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\$

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.852,40	145,53
				Total Liquido →	1.706,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.852,40	1.852,40	148,19	1.852,40	*****

Patricia Gomes de Souza
Assinatura

01/05/2024
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240517133852014471184
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$128,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 10:46:04

PAGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda
CNPJ: 4.201.407/0001-38
CHAVE PIX: 04201407000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 10:46:07

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 8.D26.13C.2DF.D47.07E

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais:

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 128,53		NF-e Nº 000000488 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0004 8811 7853 3978 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240918925647 02/05/2024 16:49:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-4827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 128,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,95 Federais e 2,81 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	2,000	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1885	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,01 Federais e 4,02 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	2,800	7,98	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1374	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,15 Estaduais.	10059010	0102	5102	UN	2,000	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,58 Federais e 4,80 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	1,115	23,90	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2868	PAPEL ALUMINIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,54 Estaduais.	76071110	0102	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1885	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,81 Federais e 5,10 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	3,550	7,98	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 3,92 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	3,000	7,25	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,32 Federais e 23,14 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVA DE IMPOSTO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2123 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$
--	--

R.I
ATO CONVOCATORIO : 002/2024

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240517134017098176210
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$6,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 10:46:04

PAGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda
CNPJ: 4.201.407/0001-38
CHAVE PIX: 04201407000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/05/2024 - 10:46:05

=====

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 0.0C8.7C9.28B.187.A1C

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 6,50		NF-e Nº 000000486 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000486 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0004 8613 7065 8495		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240918921782 02/05/2024 16:49:18	
CNPJ / CPF 48.201.407/0001-38					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-4827	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:29:00

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	2,25	6,50
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	6,50

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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	ENID	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESPONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
6267	LIMPADOR MULTIUSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 1,17 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	2,000	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 1,17 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9. R.I ATO CONVOCATÓRIO: 002/2024		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Instalação: Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
0130.1157.00 Código de Barras: 2-410306-1-4 1 04/2024
Endereço: 14790000 CENTRO Endereço de entrega
AV. CENTRO 14790000 GUAIRA

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
57	4695	4735	40	40
Ultimos Consumos				
3/2024	46	Descricao dos Lancamentos		70,55
2/2024	59	Tarifa de Agua		17,64
1/2024	54	Tarifa de Esgoto		3,27
12/2023	57	MULTA/JUROS REF. [02/2024]		
11/2023	67			
10/2023	60			

Vencimento 07/05/2024

TOTAL R\$ 91,46

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Um)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.5 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2023. A presente declaracao nao contempla situacoes anteriores a vigencia desta Lei.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 912023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Instalação: Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
0130.1157.00 Código de Barras: 2-410306-1-4 1 04/2024
Vencimento 07/05/2024 R\$ 91,46

8262000000-6 91460699202-4 40507030120-6 00410306004-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.36.00
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 8262000000-6 91460699202-4
40507030120-6 00410306004-4

Data do pagamento 17/05/2024
Valor Total 91,46
=====

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB:
6.7D5.49A.2A3.9C6.748

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.36.00
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 83630000005-3 85360040322-6
73509285003-2 10112263743-8
Data do pagamento 17/05/2024
Valor em Dinheiro 585,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 585,36

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/05/2024 17:33:05
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/05/2024 17:36:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 360430337 série C
Data de Emissão 23/04/2024
Data de Apresentação: 26/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310112263743

Leitura Próximo Mês 23/05/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
15 GURBU027-0000064 24281924 701322483

Reservado ao Fisco
3B64.D95C.8A85.1468.5A12.D432.EF79.0C2F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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 CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	ABR/2024	07/05/2024	585,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 914682031147	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 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/24	622,000	kWh	0,47902251	297,33	297,33	18,00	53,52	243,81	2,10	9,61	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	622,000	kWh	0,41488746	258,06	258,06	18,00	46,45	211,61	1,82	8,34	06 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/24				2,10							Verde
0805	Multa por Abraso Pgto	MAR/24				18,25							23 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	MAR/24				0,72							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					576,46							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				8,90							

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N° 912023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL - R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 ABR	622	28
MAR	1033	32
FEV	657	28
JAN	857	28
2023 DEZ	908	31
NOV	744	30
OUT	737	31
SET	488	30
AGO	401	31
JUL	296	31
JUN	271	30
MAI	313	31
ABR	453	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37314828	0,32387172

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 23/04/2024	Leitura 25/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
24281924	Ativa	6901	6279	1,00	622		23/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,35 TE R\$ 2,69

AVISO IMPORTANTE

RI
27668-5



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 360430337 série C

CódDébAut-Banco 310112263743
Total a Pagar (R\$) 585,36
Data de Vencimento 07/05/2024

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

ESTACAO DA MODA	RUA 8 351 - CENTRO
ALGAR TELECON	AV 7 598 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836300000053 853600403226 735092850032 101122637438

Autenticação Mecânica





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/05/2024 15:14:46

21/05/2024 15:16:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
16549

Código de Verificação de Autenticidade
596A82QWM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2024 às 12:22:04

Chave de Acesso
1458204WV330Q733W0MTH0003Q9GNS0Q

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

Informações Fiscais

Competência 22/04/2024	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	Cadastro 000758460	Nome/Razão Social HEBER GOMES DE ASSIS
Logradouro AVENIDA 3A, 215	Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM		
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA - 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 AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Logradouro RUA 24, 330	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33312601

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Consultoria Juridica Terceiro Setor	640,00	RS 640,00

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\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	3,00%	0000170000001				
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

Referências de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 640,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$19,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HEBER GOMES DE ASSIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16549 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 596A82QWM.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411790133231805680001197230000013593

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 135,93
VALOR COBRADO DE PAGAMENTO DE TITULOS 135,93

NR.AUTENTICACAO 3.7DC.DD5.17E.9A8.1F0

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04117.901332 31805.680001 1 97230000013593

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2024
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 11/05/2024	Núm. do documento 14513	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/05/2024	Nosso Número 157 / 00041179 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04117.901332 31805.680001 1 97230000013593

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2024
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 11/05/2024	Núm. do documento 14513	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/05/2024	Nosso Número 157 / 00041179 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022-0006-09 INSC EST.: 222.023.547.118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014513 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 1310 0167 4329

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

135240990071124 11/05/2024 15:31:36

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		450 48.447.502/0001-91	11/05/2024
Endereço		Barro / Distrito	CEP
RUA 24 Nº 330		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAIÁRA	3331-4827	SP	
FATURA			Hora da Saída
1 135.93 21/05/2024			15:29:19

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	135,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				135,93

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
7896098909768	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA CAIXA 1,6KG	34025000	0/60	5929	UN	5	20,99	104,95	0,00	0,00	0,00		0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	2	15,49	30,98	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
 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: 1510, 1873, DANF REFERENTE COMPRAS RESIDENCIA INCLUSIVA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 21/05/2024 Pedido nº 838 - 863 Ato CONVOCATÓRIO: 002/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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: 11/05/2024 Total R\$ 135,93 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000014513 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411782133231805680001197230000039737

BENEFICIARIO:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
NOME FANTASIA:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09

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

NR. DOCUMENTO 52.102
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 397,37
VALOR COBRADO 397,37

NR.AUTENTICACAO 1.537.817.824.53D.276
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04117.821332 31805.680001 1 97230000039737

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2024
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 11/05/2024	Núm. do documento 14514	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/05/2024	Nosso Número 157 / 00041178 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 397,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04117.821332 31805.680001 1 97230000039737

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/05/2024
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 11/05/2024	Núm. do documento 14514	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/05/2024	Nosso Número 157 / 00041178 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 397,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000014514 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 1410 0168 3465

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
135240990098360 11/05/2024 15:39:00

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
Inscrição Estadual 332011587118
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA
CPF / CNPJ 450 48.447.502/0001-91
Data da Emissão 11/05/2024
Endereço RUA 24 Nº 330
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 11/05/2024
Município GUAÍRA
Fone / Fax 3331-4827
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 15:38:32

FATURA
1 397,37 21/05/2024

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
183,63	10,21	0,00		0,00	397,37
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	397,37

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2097	PALETA BOVINA KG	02013000	0/00	5929	KG	1,488	26,99	40,16	40,16	1,81	0,00	4,50	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	1,554	19,99	31,06	31,06	1,40	0,00	4,50	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	1,562	26,99	42,15	42,15	1,90	0,00	4,50	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	1	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,63	3,49	12,66	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	6,188	3,49	21,59	0,00	0,00	0,00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	4,518	3,49	15,76	0,00	0,00	0,00		0
7896057800051	VINAGRE NEVAL ALCOOL 750ML.RF.241	22090000	0/00	5929	UN	2	2,59	5,18	5,18	0,36	0,00	7,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	9	4,99	44,91	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	10	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00		0
7896706302813	AMIDO DE MILHO NEILAR MAISCERTA PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	3	4,49	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0
7898955326329	CAFE LABAREDA SELECAO EXTRA FORTE 500GR.RF.PA00048	09012100	0/60	5929	UN	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00		0
9645	REAL LINGUIÇA TOSCANA TRADICIONAL KG RF.PA0102-0	16010000	0/60	5929	KG	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
994	COXA E SOBRECoxas CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071400	0/00	5929	KG	6,08	8,49	51,61	51,61	2,32	0,00	4,50	0

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 1511, 1545, 1125, 1875,
DANF REFERENTE PEDIDO RESIDÊNCIA INCLUSIVA
PEDIDOS Nº 862 870 852 849 840 806 800
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 21/05/2024
Reservado ao Fisco
Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9H2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRA0 DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2024 Total R\$ 397,37 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000014514
SÉRIE 1



23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:12
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000516000000406405997240000030232

BENEFICIARIO:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 36.500.339/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 52.201

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 302,32

VALOR COBRADO DE PAGAMENTO DE TITULOS 302,32

NR.AUTENTICACAO S N S D'APAB3E83F76.49D.174.C70

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 22/05/2024
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 24/04/2024	Nº do Documento 645366/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	Nosso Número 04/50000051600-4
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,32
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.01 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					

Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.48408 45000.005160 00000.406405 9 97240000030232

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 22/05/2024
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 24/04/2024	Nº do Documento 645366/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	Nosso Número 04/50000051600-4
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 302,32
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.01 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

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

CPF: 310392270110

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

ENDEREÇO: R 24, 330 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

INSC. EST.: ISENTO

CEP: 14790-000

MUNICÍPIO: GUATIRA

FONE/FAX: 1733314827

UF: SP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Nº. 000.645.366
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35240407196269000134550010006453661005011178

Consulte o endereço no portal nacional NF-e
 www.infopen.br/gov.br/portal/nf-e

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240859601925 24/04/2024 17:17:18

EMISSÃO: 24/04/2024 SAÍDA/ENTRADA: 24/04/2024 17:16:50



CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	302,32
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL	302,32
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL	302,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE: 3	CODIGO ANTI:	PLACA VEICULO:	UF:	CNPJ/C.P.F.:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
	Próprio Entente					22	VOLUMES	0,375
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:							PESO LIQUIDO: 0,375

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	GRUP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000279	AP PREST ULTRAGRIP 1X24	82121020	060	5405	UN	2,0000	64,5600	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00
003947	COND TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	3,0000	10,0900	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405	UN	5,0000	7,9500	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00
009098	ESPONJA CONDOR MULT 1555 LV12PG10 12X1UN	68053090	060	5405	DZ	1,0000	8,1900	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	6,2900	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00
007081	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405	UN	3,0000	11,2900	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00
003998	SH TOK BOTHANICO QUIABO/ABACATE 1,9LTS	33051000	060	5405	UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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

Prod. Cil.: Prod. Emp.: Sufra: RESERVADO AO FISCO Prioridade:

ADOS ADICIONAIS
 Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUATIRA, 887321/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 119,39 (39,49%) Fonte: ITRT OKCS: 887321/

Fontes de Recurso:
 Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9120023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1

PAGAMENTO PARCIAL R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.31
0475806475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527185500906835786
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$104,51
TARIFA: R\$1,03
DATA: 27/05/2024 - 16:27:23

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 20.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 297B9144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:27:24

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 8.C4D.98B.9F1.7FF.EA8

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

Central de Atendimento BB
0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 00001704 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 0410 0084 4120

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
135240888221946 29/04/2024 08:27:12

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CPF / CNPJ 181 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 29/04/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Data da Saída 29/04/2024
			Hora da Saída 08:27:08

I	39.30	08/05/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 39,30
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 39,30

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/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292340503	PREDILECTA MILHO VERDE LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	6	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 26153,	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATÓRIO : 002/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001705 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 0510 0084 7436

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

135240888275283 29/04/2024 08:30:41

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

29/04/2024

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/04/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
08:30:38

FATURA

1 7.21 15/05/2024

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
0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				7,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	2,065	3,49	7,21	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 011/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 28133, Setor RI	Reservado ao Fisco
R.I	
ATO CONVOCATORIO: 002/2024	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001709 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 0910 0086 1349

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

135240888482330 29/04/2024 08:44:29

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

DESTINATARIO/REMETENTE		Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CPF / CNPJ 181 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 29/04/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 29/04/2024
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 08:44:25	

FATURA	
1	14.94 18/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 15,54
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,60	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 14,94

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/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
33	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/40	5929	KG	1,995	3,99	7,96	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00		0

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\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 28824, Setor RI	Reservado ao Fisco

R-I

ATO CONVOCATÓRIO: 002/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000001711 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 1110 0086 3641

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
135240888517639 29/04/2024 08:46:56

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 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 29/04/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 29/04/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 08:46:53

FATURA

1	23.52	22/05/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 25,41	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 1,89	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 23,52

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/CS	CPOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	1,89	4,99	9,43	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 912023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21623
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: 29869, Setor RI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

R.I

ATO CONVOCATORIO: 002/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001712 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 1210 0086 4700

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

135240888532774 29/04/2024 08:48:01

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		CPF / CNPJ 181 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 29/04/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual

FATURA

1	15.56	22/05/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 15,96	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,40	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 15,56

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/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292340503	PREDILECTA MILHO VERDE LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 29871, Setor RI R.I ATO CONVOCATORIO: 002/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001714 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 1410 0086 7347

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

135240888567250 29/04/2024 08:50:23

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

29/04/2024

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/04/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

08:50:20

FATURA

1 3.98 25/05/2024

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
3,98	0,28	0,00	0,00	3,98
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				3,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	1,99	3,98	3,98	0,28	0,00	7,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1123
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: 30655, Setor RI R.I ATO CONVOCATÓRIO: 002/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240524180552363859870
EMP DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$13,05
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/05/2024 - 15:13:21

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2024 - 15:13:22

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 9.79D.4EB:2D9.E2C.AEF

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000001588 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0015 8810 0087 3192

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
135240461438264 04/03/2024 08:57:36

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

DESTINATARIO/REMETENTE				CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA				181		48.447.502/0001-91	
Endereço RUA 24 330				Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA				Fone / Fax 3331-4827		Data da Saída 04/03/2024	
				UF SP		Inscrição Estadual	
						Hora da Saída 08:57:31	

FATURA		
1	13.05	01/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 13,05	Valor do ICMS 1,44	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 13,05
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 13,05

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd	Qtdc.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
77	FIGADO BOVINO KG	02062200	0/00	5929	KG	1,088	11,99	13,05	13,05	1,44	0,00	11,00	0

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 13605,	Reservado ao Fisco

Ata Convocatório: 001-2/2024



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.241,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 28/05/2024 11:57:46
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 28/05/2024 12:06:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520181338449311698
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$12.103,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:15:52
COD PRODUTO: 2e0408305c8b4561a16e6f09c0c09c
DEVEDOR: E ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-91

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:15:53

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.DBF:883.074.CB9.28F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CPF/CNPJ do Empregador: 48.447.502
 Nome/Razão Social do Empregador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124050807930200-4
 Tag: 08/05/2024 10:37
 Pagar este documento até: 20/05/2024
 as 21:59:59 (Brasília)

Observações:
 Valor a recolher: 12.103,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	64	12.103,66	0,00	0,00	0,00	12.103,66
Total Geral:		12.103,66	0,00	0,00	0,00	12.103,66

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 97/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.992,87

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 10:37:36 - Página 1/1

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



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 1.992,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 28/05/2024 11:58:07
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 28/05/2024 12:06:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520181338449311698
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: R\$12.103,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 15:15:52
COD PRODUTO: 2e0408305c8b4561a16e6f0f09c0c09c
DEVEDOR: E ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/****-91

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:15:53

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.DBF:883.074.CB9.28F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CPF/CNPJ do Empregador 48.447.502	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		Pagar este documento até 20/05/2024 as 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050807930200-4	Tag 08/05/2024 10:37	
Observações			Valor a recolher 12.103,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	64	12.103,66	0,00	0,00	0,00	12.103,66
Total Geral:		12.103,66	0,00	0,00	0,00	12.103,66

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\$ 1.992,87

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 10:37:36 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>




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

ADMISSÃO: 23/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.854,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,68

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1502,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.854,00	145,68
				Total Liquido ->	1.708,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.854,00	1.854,00	1.854,00	148,32	1.854,00	*****



Assinatura

03 / 06 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
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: 31/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.502,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.33D.DBD.29D.895.30F

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	ANA PAULA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 14/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,80	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,43

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,80	1.606,80	1.606,80	128,54	1.606,80	*****

Total Vencimentos: 1.668,84
Total Descontos: 123,43
Total Liquido -> 1.545,41

Ana Paula D. Costa
Assinatura

03 10612024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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:

31/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.545,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2D2.586.780.029.03D

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	BRUNA FELIX DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 04/02/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.090,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	30,90	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,27

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\$ 1951,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.120,90	295,59
				Total Liquido →	2.825,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.090,00	3.120,90	3.120,90	249,67	3.120,90	7,50


Assinatura

03 / 06 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
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

CONTA: 115.095-2

DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.951,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A0.0E9.8A2.E1F.BF1

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	8.034,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	160,68	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		182,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.157,86
142	Farmácia			36,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.377,44	2.102,71
				Total Liquido →	6.274,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.034,00	7.786,02	8.377,44	670,20	8.377,44	27,50


Assinatura

03 / 06 / 24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.197,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.951.E95.815.730.AB0

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
46	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PSICOLOGA	251530	ADMISSÃO: 23/03/2023		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1302,90

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.060,00	164,22
						Total Liquido -->	1.895,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	*****		



Assinatura

03 / 06 / 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BC4.4AB.271.2C0.EEA

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

GUAÍRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CLEONICE COSTA FAGUNDES AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,43

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,80	1.606,80	1.606,80	128,54	1.606,80	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.606,80	123,43
				Total Liquido ->	1.483,37

Cleonice Costa
Assinatura

03/06/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE COSTA FAGUNDES
CPF: 319.897.878-51
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.211-4
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.483,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

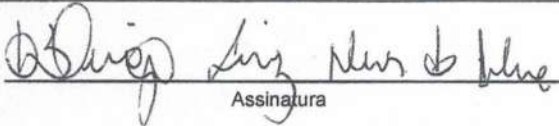
AUTENTICACAO SISBB: B.9B7.171.E65.CFC.B1D

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,27	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	95,11	256,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,45

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 REC. N.º 97/2023
 FÓRMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 177,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.207,11	177,45
				Total Liquido →	2.029,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	2.207,11	2.207,11	176,57	2.207,11	****


 Assinatura

03/10/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.770,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.080.CEA.35B.B45.8B1

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	16,00	862,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	150,61	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	892,86	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		297,62	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	17,25	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		11,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		82,45
159	INSS Férias Mês Anterior			97,26
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.093,22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
Município - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PR. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	2.232,20	2.232,20	178,58	1.041,72	****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.232,20	1.272,93
Total Liquido →	959,27

Helena Dias da Silva Souza
Assinatura

03 106 124
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 959,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7F9.C97.06B.822.209

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS PEDAGOGA	239415			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1390,35

Total Vencimentos 2.060,00
Total Descontos 164,22

Total Liquido → 1.895,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	*****

Hemily Cristina
Assinatura

03 106 12024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HEMILY CRISTINA DE ALMEID

CPF: 463.927.498-02

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 34.762-0

DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.390,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.71D.BD5.1CC.3C3.DF1

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
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	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		52,47	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	1,00	16,17	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	97,35	262,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,56
142	Farmácia			87,12

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1763,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.230,51	266,68
				Total Liquido ->	1.963,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	2.230,51	2.230,51	178,44	2.230,51	*****

Laura Maria de Silva
Assinatura

03 106 124
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.763,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B78.7D3.C58.FBE.F44

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

GUAÍRA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maior/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	LEANDRA LINO PEIXOTO CUIDADOR	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,66	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	14,21	38,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,91

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\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.945,46	153,91
			Total Líquido ->		1.791,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.617,10	1.945,46	1.945,46	155,64	1.945,46	*****


Assinatura

03/06/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRA LINO PEIXOTO
CPF: 285.657.258-80
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 34.528-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.791,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FEB.636.91E.726.FD9

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	TAIRINE MARCELA DA SILVA FERREIRA CUIDADOR	516210			0	0	0	1

ADMISSÃO: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.617,10	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,25	
1207	ADICIONAL NOTURNO 30%	26,44	71,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,47

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\$ 1.268,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.985,01	157,47
					Total Líquido ->	1.827,54
Salário Base	Sub. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.617,10	1.985,01	1.985,01	158,80	1.985,01	*****	

Tairine Marcela
 Assinatura

03 106 124
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:22
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIRINE MARCELA DA SILVA
 CPF: 377.713.678-60
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 35.237-3
 DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BA9.3DA.3C2.680.55C



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

**MAIO
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: Maio 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 – Guairá - 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: <i>Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência.</i>		
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: <i>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 autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instituições de longa permanência.</i>		
ÁREA DE ATUAÇÃO: <i>Proteção Social Especial de Alta Complexidade</i>		
FUNDO VINCULADO: <i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>		
N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 07		

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

2.RECURSOS FINANCEIROS

Mnni

Fonte	Data do Repasse	Valor
<i>Municipal</i>	<i>24/05/2024</i>	<i>R\$ 30.508,06</i>

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

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

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária	
			Mensal	Semana l
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
Hemily Cristina De Almeida Dos Santos.	Pedagoga	08:00/12:00 13:00/17:00	100h	20 h
Antônio Borges da Costa Junior	Administrativo	07:30/12:30 h 14:00/17:00	180h	36h
Laura Maria R. da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Helena Dias da Silva	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Cleonice Costa Fagundes	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Tairine Marcela Da Silva Ferreira	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	Escala de revezamento	180h	36 h
Ana Paula dos Santos	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h
Patrícia Gomes de Souza	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h

Nota: O serviço hoje conta com o auxílio 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. Também contamos com o auxílio da enfermeira da ILPI, onde auxilia com os cuidados de saúde, coleta de exames, injeção mensal do atendido V.AS, entre outros. Por fim, a fisioterapeuta realiza atendimentos reabilitativos através de exercícios de equilíbrio dinâmico, estático, exercícios ativos (em alguns momentos associados a exercícios respiratórios), auto assistidos com ou sem carga (conforme perfil biofísico dos assistidos, treino de marcha, exercícios de resistência cardiopulmonar (Cicloergometro), eletroanalgesia (TENS, FES, Infravermelho, Ultrassom) quando necessário, entre outros.

No mês foram utilizadas 18 caixas de luvas descartáveis, insumos necessários para o cuidado e manejo com os atendidos, sendo estes custeado com recurso próprio da instituição no valor de R\$360,00. Também foi realizado o investimento da compra de um beliche para quarto feminino no valor de R\$ 1.400,00.

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 geral: <i>Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral e garantir proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.</i>	
Objetivo Específico do plano: <i>Promover a convivência mista entre os diversos graus de dependência.</i>	
Atividade realizada: <i>Roda de conversa</i>	
Objetivo da atividade: <i>Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências.</i>	
Metodologia aplicada nas atividades: <i>Foi realizada uma Roda de Conversa com os atendidos nos quais foram orientados sobre pegar o transporte de forma independente, visto que foi exposto a dificuldade do serviço frente ao atraso do transporte da APAE, ficando articulado com o equipamento que os atendidos, aqueles avaliados pela equipe como capacitados para o fim, pegariam o transporte sem auxílio de cuidadores. Sendo assim, os atendidos compartilharam suas angústias em relação ao medo de perderem o transporte, atrasos, atravessar a rua etc. Foram orientados que todos os atendidos são capacitados para realizar tal atividade de forma independente, visto que foi realizado treinamento com os mesmos pelas técnicas. Ao final da atividade os atendidos demonstraram-se mais empoderados e seguros com a situação.</i>	
<i>Na data 24 de maio a técnica buscou trabalhar com os atendidos a resolução de conflitos recorrentes do final de semana, refletindo sobre as temáticas de respeito para com o próximo, diferença entre cada atendido, diferentes costumes e criações, assim como empatia e convivência, traçando também estratégias para melhoria da convivência e resolução de conflitos.</i>	
Carga Horária	Datas
<i>1h30 min</i>	<i>10/05/2024 - 24/05/2024</i>
Responsável pela execução: <i>Psicóloga</i>	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: <i>80% dos usuários presentes ou com condições de participar.</i>	Executada: <i>Mais de 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.</i>
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: <i>Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.</i>	Executada: <i>Construção de diálogo, redução de angústia, reflexão sobre temáticas importantes e pertinentes, fortalecimento de vínculo entre os atendidos.</i>
Avaliação da atividade/Resultados: <i>Satisfatório. Foi possível alcançar maior reflexão com os atendidos sobre as temáticas trabalhadas, diminuição de angústias e acolhida frente a dificuldades projetadas pelos atendidos, assim como reflexão de novas estratégias para melhoria da convivência na residência e resolutividade de conflitos.</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, assim como não apresenta fala funcional. Considera-se para metas quantitativas os atendidos totais presentes no momento da atividade e que possuem condições para 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

Nota: As refeições diárias dos usuários são realizadas nas dependências da residência inclusiva, sendo: café da manhã, almoço, café da tarde, colação, jantar e ceia.

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

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

Atividade realizada: Oficina Socioeducativa

Objetivo da atividade: Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.

Metodologia aplicada nas atividades: Os atendidos fizeram junto a pedagoga um alongamento, foi explicado sobre a importância de alongar o corpo e se alimentar corretamente para fins de saúde.

Foi apresentado para os atendidos um livro infantil, pensando na facilidade de lerem e interpretar o conteúdo do livro. Foi feita uma roda de leitura, onde cada atendido alfabetizado leu um pouco do livro, enquanto os outros ouviam e interpretavam as imagens.

Também fez parte dessa oficina neste mês a pintura com tinta usando os dedos, a fim de estimular a exploração sensorial e a coordenação motora dos residentes. Foi também oferecido quebra cabeças para os atendidos montarem juntos.

A fim de preservar e fortalecer os vínculos dos atendidos, foi feita a dinâmica de “duas verdades e uma mentira” onde os atendidos tinham que contar duas verdades sobre si mesmos e uma mentira e os outros tinham que descobrir qual era a mentira. O intuito dessa atividade era estimular o autoconhecimento, as habilidades cognitivas, e fomentar o fortalecimento dos vínculos entre os residentes, uma vez que precisavam pensar em coisas sobre si mesmos, e também sobre os outros.

Carga Horária	Datas
2 vezes na semana/1 hora.	03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

Responsável pela execução: Pedagoga

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% de acordo com os atendidos presentes e com condições de participar. Os atendidos V.A.S.S, I.F.H.S e W.F.H.S participaram de atividades externas (APAE e CAPS) nos dias 06, 13, 20 e 27. Portanto não puderam estar presentes na oficina.
---	---

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	Executada: As dinâmicas diminuíram o tempo ocioso, estimularam habilidades motoras e cognitivas, além de fortalecer os vínculos entre os atendidos. Durante a leitura, foi trabalhado a timidez e a empatia, para além do pedagógico de estimular a leitura e interpretação de texto.
--	--

Avaliação da atividade As atividades contribuíram positivamente para



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

realizada:	<i>ampliar o repertório dos atendidos e estimular suas potencialidades. Na leitura observou-se uma dificuldade de interpretação do atendido W.F.H.S, que conseguia ler, mas não entender o que lia. Durante as atividades os atendidos demonstraram muita vergonha uns dos outros, o que foi mediado pela pedagoga.</i>
-------------------	---

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 oficinas foram executadas nas dependências da residência, foram usados atendimentos coletivos para melhor compreensão de todos. Neste mês o setor trabalhou com o tema “Qual os direitos de um PCD na empresa? técnica tem usado assuntos relacionados ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência, onde os atendidos têm apresentado bastante questionamentos e dúvidas do tema abordado, na realização das oficinas conseguimos trabalhar e estimular o empoderamento e estímulo á cidadania.*

Carga Horária	Datas
<i>1 hora e 30 min – Quinzenal</i>	<i>16/05 e 23/05/2024.</i>

Responsável pela execução: Assistente Social.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: <i>80% dos usuários presentes ou com condições de participar.</i>	Executada: <i>100% (Lembrando que uma usuária participa da atividade apenas para socialização, pois possui limitações para avançar na oficina). 23/05/2024- 03 atendidos não participaram da atividade, dois escolheram ficar deitados, e a outra atendida estava na atividade externa.</i>
--	--

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: <i>Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.</i>	Executada: <i>A atividade vem alcançando o resultado desejado, os atendidos têm demonstrando bastante interesse em participar. Devido ao grau de comprometimento de cada atendido, a técnica vem trabalhando com exemplos para melhor entendimento dos mesmos.</i>
--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Avaliação da atividade/Resultados: *Resultado evoluindo, este será um tema trabalhado ao longo prazo, porém extremamente necessário para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos, e direitos que dá á pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida. Lembrando que os usuários têm um grau de comprometimento cognitivo, com isso o resultado do tema abordado é construído gradualmente.*

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 são auxiliados na construção da lista de insumos da residência. Nessa lista eles precisam observar nos armários da casa quais itens estão acabando e qual quantidade necessária para o uso semanal deles. A princípio a lista era lida e preenchida pela pedagoga, para que os atendidos se habituassem com a atividade. Entretanto, nesse mês os atendidos alfabetizados leram a lista enquanto os outros verificavam a despensa. Foram acompanhados pela pedagoga nesse processo.*

Durante o mês de maio foi pensada e elaborada uma lista de atividades domésticas a serem realizadas pelos atendidos durante o mês. Cada tarefa doméstica realizada corresponde a um X a fim de ser um reforço positivo para os atendidos. Os residentes foram orientados sobre a implantação da lista no próximo mês. Foi feito uma planilha de dias para lavar a louça e fazer as refeições. Cada atendido tem seu dia para realizar as tarefas, além das tarefas cotidianas como arrumar a cama, manter o guarda roupa e o quarto organizados, eles ficaram responsáveis por contribuir com a auxiliar doméstica nas outras dinâmicas da residência, como lavar a louça, preparar algumas refeições e auxiliar na limpeza e organização do espaço, estimulando assim a autonomia dos atendidos.

Os usuários realizaram atividades domésticas cotidianas, como auxiliar no preparo das refeições e ajudaram na limpeza da residência.

Carga Horária	Datas
<i>Aproximadamente 1h por 3x semana.</i>	<i>02, ,7, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 de maio</i>

Responsável pela execução: Pedagoga e Cuidador.

Cumprimento da meta quantitativa

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

Executada: *100% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência. Uma atendida possui limitações cognitivas e físicas, portanto participa das orientações apenas como forma de socialização, os demais atendidos participam de atividades externas cotidianas (CAPS, APAE e escola) portanto na ausência da*



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	<i>pedagoga realizam a atividade com o auxílio dos cuidadores.</i>
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: <i>Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.</i>	Executada: <i>As atividades oportunizaram aos atendidos conhecer e experienciar mais sobre uma residência, obtendo noção de quantidade de insumos necessários para o funcionamento da casa, além de conhecerem quais são esses insumos relacionados a higiene e manutenção da limpeza da casa</i>
Avaliação da atividade: <i>As atividades foram positivas para os atendidos, uma vez que foram estimulados possibilitando que aprendessem cada vez mais sobre a rotina de uma casa. Fizeram as atividades com o máximo de autonomia possível para aquele momento.</i>	
Lanche ou refeição: <i>sim, pois os atendidos contribuem durante a preparação das refeições.</i>	

Objetivo Específico do plano: <i>Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.</i>
Atividade realizada: <i>Acompanhamento em AVP (Atividade de vida prática).</i>
Objetivo da atividade: <i>Estimular autonomia e participação.</i>
Metodologia aplicada na atividade: <i>Os atendidos foram acompanhados pelas cuidadoras e técnica de psicologia em um passeio no bairro, no qual buscou-se trabalhar localização, pontos de referência e endereço da residência, além de orientações quanto à saúde dos mesmos e a realização de exercícios, a atividade aconteceu no dia 03 de maio.</i> <i>Na data 10 de maio, às técnicas de psicologia e assistência social articularam, junto aos atendidos, a escolha de uma refeição em comum acordo, sendo assim, após consenso dos atendidos, foi solicitado a compra de pamonhas para o lanche da tarde, fomentando assim o potencial de escolha, empatia e convivência, onde os atendidos precisaram consideraram os alimentos que todos conseguem e podem comer e a vontade da maioria.</i> <i>No dia 17/05 o atendido W.F.H.S, foi acompanhado em corte de cabelo no salão de sua preferência.</i> <i>No dia 18/05 os atendidos foram acompanhados pelos cuidadores no desfile cívico da cidade, para prestigiar o residente W.F.H.S que desfilou e apresentou junto ao equipamento da APAE. Após o desfile os atendidos, no período da tarde, foram acompanhados na sorveteria, onde puderam escolher qual sabor desejavam de sorvete. Para aqueles atendidos que não puderam prestigiar o atendido W.F.H.S. no desfile, os demais escolheram e levaram o sorvete para eles.</i> <i>No dia 21/05 a atendida T.F.S.S foi acompanhada pela pedagoga a uma loja para a compra de uma roupa nova para seu aniversário. A atendida escolheu a roupa que mais lhe agradou e experimentou, escolhendo uma troca de roupa para comemorar seu aniversário ao lado de seus familiares e demais atendidos. No mesmo dia a atendida também foi auxiliada pela assistente social na compra de um tênis novo.</i>

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

Carga Horária	Datas
<i>1 hora/ semanal.</i>	<i>03/05, 10/05, 17/05, 18/05, 21/05</i>
Responsável pela execução: <i>Serviço Social, Psicóloga e Pedagoga.</i>	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: <i>De acordo com a demanda.</i>	Executada: <i>100% dos atendidos</i>
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: <i>Estímulo à autonomia, independência e participação.</i>	Executada: <i>Foi possível a estimulação dos atendidos de forma mais independente e autônoma, podendo os mesmos exercerem seu potencial e direito de escolhas, além do mais, foi possível fomentar participação e convívio comunitário.</i>
Avaliação da atividade/Resultados: <i>Resultado positivo. As atividades externas oportunizam aos atendidos maiores convívios social, interagindo com outras pessoas e exercendo seu potencial de escolha nas compras de itens desejados. Ainda, com as atividades realizadas em AVPs foi possível socialização entre os atendidos e terceiros, maior autonomia e independência, e memórias afetivas.</i>	
Lanche ou refeição: <i>Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.</i>	
<i>Obs: Será realizado aditivo para alteração da nomenclatura AVD, no qual este termo é de uso exclusivo do profissional de Terapia Ocupacional, de acordo com a Resolução nº 316/2006, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).</i>	
Objetivo Específico do plano: <i>Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.</i>	
Atividade realizada: <i>Acompanhamento da rotina diária</i>	
Objetivo da atividade: <i>Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência.</i>	
Metodologia aplicada na atividade: <i>Diariamente os atendidos recebem orientações tanto da equipe técnica quanto da equipe de cuidadores. Aqueles com capacidade cognitiva preservada, recebem estímulos para o alcance de maior autonomia e independência. Os usuários são orientados quanto a higiene pessoal, organização de pertences e locais de uso coletivo, além de auxílio na colocação da mesa para as refeições e louça. Todos os dias são estimulados na organização dos quartos, manutenção da organização de seus pertences pessoais e coletivos, além da rotina de atividades extras, no quais os atendidos participam.</i>	
Carga Horária	Datas



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

<i>Diária.</i>	<i>Orientações e acompanhamentos acontecem diariamente, de acordo com as demandas da rotina dos atendidos.: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31.</i>
Responsável pela execução: <i>Cuidador (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia).</i>	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista 100% dos usuários.	Executada: 100% dos atendidos <i>(01 usuária não possui capacidade cognitiva para aderir às orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores.)</i>
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: <i>Estimular autonomia e independência dos atendidos nas AVDs.</i>	Executada: <i>Os atendidos recebem diariamente orientações sobre cuidados pessoais e as rotinas da residência, contribuem no preparo das refeições, na organização e limpeza da casa, de forma independente ou supervisionados.</i>
Avaliação da atividade/Resultado: <i>Essa atividade têm um impacto positivo para os atendidos, uma vez que são estimulados a terem maior participação nas rotinas da casa, além de se organizarem para sempre ter disponível seus utensílios de higiene e cosméticos de uso diário. 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.</i>	
Lanche ou refeição: <i>Não, pois a atividade é realizada antes das refeições.</i>	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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: <i>Fortalecer vínculos</i>	
Atividade realizada: <i>Confraternização entre os atendidos</i>	
Objetivo da atividade: <i>Estimular fortalecimento de vínculos entre os atendidos.</i>	
Metodologia Aplicada: <i>No dia 21/05 a atendida T.F.S.S comemorou o seu aniversário, na ocasião optou por realizar um jantar para convidar seus familiares, onde teve a opção de escolher o cardápio da comemoração sendo: feijoada, mandioca frita, vinagrete, salada de couve, arroz, farofa e refrigerante. Também comprado um bolo cujo sabor foi preferência da atendida. Os familiares da mesma participaram da comemoração e interagiram com os outros atendidos.</i>	
Carga Horária:	Datas
<i>Mensal</i>	<i>21/05/2024</i>
Responsável pela execução: <i>Equipe de referência.</i>	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: <i>100% dos atendidos</i>	Executada: <i>100% dos atendidos.</i>
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: <i>Construção de laços afetivos entre os acolhidos.</i>	Realizada: <i>Construção de laços e memórias afetivas entre os atendidos e familiares, diálogo e momento de lazer.</i>
Avaliação da atividade/Resultado: <i>Positivo, foi possível fomentar e fortalecer os vínculos entre os atendidos e também com os familiares. Os atendidos apresentaram boa interação entre eles e também com os familiares da atendida aniversariante, proporcionando momentos de descontração e lazer, além de proporcionar e estimular a independência e autonomia dos usuários.</i>	

Objetivo Específico do plano: <i>Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.</i>
Atividade realizada: <i>Grupo</i>
Objetivo da atividade: <i>Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.</i>
Metodologia Aplicada: <i>O primeiro encontro aconteceu no dia 17 de maio, no qual foi realizado um Grupo para estimulação cognitiva, por meio de "Treinamento de Habilidades Sociais". A técnica convidou os atendidos para participarem e propôs algumas situações que podem surgir no cotidiano e outras que são frequentes no meio em que os mesmos convivem, a fim de refletir sobre as questões e pensar na forma mais assertiva de solucionar as situações e/ou maneiras de agir, sendo elas:</i> <ul style="list-style-type: none">● <i>Meu colega tem uma garrafinha igual a minha, sem perceber ele pegou minha</i>

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

garrafinha que estava em cima da mesa, achando que era a dele. Como devo dizer a ele que aquilo não lhe pertence?

- *A auxiliar de minha casa estava guardando a roupa de todos os meus familiares e colocou uma roupa íntima minha na gaveta de minha irmã. Como devo agir?*
- *Não estou me sentindo bem, gostaria de ficar sozinho, mas é aniversário de minha mãe e teremos uma comemoração em casa.*
- *Ontem fiquei nervoso na APAE, quando cheguei em casa respondi de forma grosseira o cuidador, o deixando triste.*
- *Meu tênis está sujo, deixei muito tempo sem lavar. Hoje tenho uma atividade e gostaria de colocá-lo, pois acho que ficará bonito com minha roupa. O que devo fazer?*
- *Estou com sede, sempre que os cuidadores podem eles buscam para mim, porém agora o cuidador está ocupado fazendo atividades. O que devo fazer?*
- *Hoje é um dia muito corrido, todos estão ocupados com seus afazeres, como acordei mais cedo, adiantei o que eu tinha para fazer. Devo ajudar?*
- *Meu colega é sempre muito animado, adora conversar e dar risada. Hoje quando cheguei em casa, ele não me cumprimentou, está calado e sozinho. O que posso fazer?*
- *Duas pessoas estão conversando na sala, percebo que é um assunto particular entre elas. Como devo agir?*
- *Estou em um local onde tem muita gente, na fila para pagar minha compra pisei no sapato da pessoa que estava na minha frente. Como devo me desculpar?*

... (entre outras)

Na data 31 de maio, foi realizado um grupo com os atendidos com objetivo de pensar, refletir e construir as “Normas de Boa Convivência” da Residência Inclusiva, visando diminuição de conflitos, fortalecimento e melhorias nos relacionamentos interpessoais, além de refletir sobre estratégias e adequações de costumes e hábitos, visando o bem-estar de todos. Sendo assim, foram refletidas sobre hábitos nas refeições, horários de dormir, atividades com sons e/ou barulhos altos, uso de televisão e caixa de som, auxílio uns aos outros quando necessários, participações e contribuições com os cuidadores, atendidos e na residência em si. Em outro momento, será construído, junto aos atendidos, um painel com as Normas de boa convivência para que fique exposto na residência, a ser usada como norteador no cotidiano, com uso de decorações e cores desejadas pelos mesmos.

Carga Horária	Datas
<i>1 h 30 min - Quinzenal.</i>	<i>17/05/2024 e 31/05/2024</i>

Responsável pela execução: *Psicóloga.*

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: <i>80% dos usuários presentes ou com condições de participar.</i>	Executada: <ul style="list-style-type: none">● <i>17/05 - 6 atendidos - 100% dos atendidos presentes.</i>● <i>31/05 - 5 atendidos - Mais de 80% dos atendidos presentes e com condições de</i>
--	--

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

	<i>participar. (uma atendida não possui condições cognitivas de acompanhar o conteúdo proposto.)</i>
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: <i>Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.</i>	Realizada: <i>Os atendidos foram estimulados cognitivamente por meio de treino de habilidades sociais e criação e reflexões sobre convivência, além do mais, foi possível trabalhar resolução de problemas visando maior autonomia e independência.</i>
Avaliação da atividade/Resultado: <i>Resultado positivo. Os atendidos demonstraram boa interação e engajamento nas atividades propostas, além de participar ativamente nas pautas e temáticas trabalhadas, contribuindo positivamente para construção de vínculo e habilidades sociais.</i>	

LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR/ FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - EQUIPE DE REFERÊNCIA				
ATENDIDO	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUANTITATIVAS PREVISTAS	RESULTADO E AVALIAÇÃO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

<p>T.F.S.S.</p>	<p>- Busca ativa.</p> <p>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</p> <p>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</p> <p>- Atendimento familiar.</p> <p>- Confraternização com familiares.</p>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p>Meta quantitativa alcançada:</p> <p>17/05/2024 - Contato telefônico com a madrastra para enviar convite de aniversário da atendida.</p> <p>17/05/2024 - Contato telefônico com a avó para enviar convite de aniversário da atendida.</p> <p>21/05/2024 - Comemoração do aniversário da atendida, no qual participaram a avó, pai, madrastra e duas filhas da madrastra.</p> <p>27/05/2024 - Busca ativa da madrastra da atendida, a fim de agendamento de visita presencial.</p> <p>27/05/2024 - Contato com a avó da atendida, a fim de agendamento de visita. Sem adesão.</p> <p>Meta qualitativa alcançada: Aproximação da equipe do serviço junto aos familiares da atendida, visando fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Realizadas tentativas de contato para agendamento de visitas, atendimento aos familiares e/ou vídeo chamadas, nos quais, mesmo com agendamento, não compareceram. Os familiares aderiram positivamente ao convite e compareceram na festiva da atendida.</p>
<p>I.F.H.S.</p>	<p>- Busca ativa.</p> <p>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</p> <p>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</p>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p>Meta quantitativa alcançada:</p> <p>16/05/2024 - Contato com genitora para agendamento de visita à atendida. Sem retorno.</p> <p>16/05/2024 - Visita domiciliar no endereço da genitora. A familiar recebeu a profissional de psicologia, porém não deixou com que a mesma entrasse na residência.</p>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	<p>- Atendimento familiar.</p> <p>- Confraternização com familiares.</p>			<p>17/05/2024- Busca ativa com a genitora do atendido, a fim de assinar o termo de consentimento ao uso de imagens.</p> <p>27/05/2024 - Contato com genitora a fim de agendamento de visita, solicitada pelos atendidos. A familiar não retornou a equipe.</p> <p>Meta qualitativa alcançada: Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora não aceita visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém sem adesão, mesmo com tentativas de agendamentos prévios, no qual a genitora não responde, não comparece ou não atende a equipe. Foram realizadas tentativas de contato telefônico para visitas na casa da irmã, visto o relato da mesma sobre a dificuldade de vir à instituição com seus filhos, porém a familiar não aderiu. A técnica de psicologia realizou visita domiciliar na residência da genitora, porém a mesma não deixou com que a técnica entrasse na residência, ainda, a genitora concordou e assinou o termo de autorização ao uso de imagem de seus filhos. Apesar das dificuldades quanto à adesão e aproximação com os familiares, a equipe vem em diversas tentativas para visitas domiciliares, lembrando que somente é possível com permissão da família.</p>
<p>L.S.S.</p>	<p>- Busca ativa.</p> <p>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</p> <p>- Visitas</p>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p>Meta quantitativa alcançada:</p> <p>21/05/2024 - Comemoração do aniversário da sobrinha de L.S.S, no qual participaram a genitora da mesma, irmão, cunhada e duas filhas da cunhada.</p>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	<p><i>assistidas e visitas domiciliares.</i></p> <p><i>- Atendimento familiar.</i></p> <p><i>- Confraternização com familiares.</i></p>	..		<p><i>27/05/2024 - Busca ativa da cunhada da atendida, a fim de agendamento de visita presencial.</i></p> <p><i>27/05/2024 - Contato com genitora da atendida, a fim de agendamento de visita. Sem adesão.</i></p> <p><i>31/05/2024 - Contato com genitora da atendida, a fim de agendamento de atendimento com a familiar, visto a necessidade de conhecimento do histórico clínico da atendida. Ficando agendado para início do mês de junho.</i></p> <p>Meta qualitativa alcançada:</p> <p><i>Aproximação com os familiares, por meio de contato telefônico para agendamento de visitas, busca ativa por meio de atendimentos com equipe e visitas assistidas, visando maior interação e mediação das demandas emergentes do fortalecimento de vínculo. No mês de maio foi realizado atendimento do familiar junto a profissional de psicologia, visando entendimento e conhecimento do histórico clínico e do desenvolvimento de L.S.S, devido às demandas e acompanhamentos médicos necessários.</i></p>
W.F.H.S	<p><i>- Busca ativa.</i></p> <p><i>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</i></p> <p><i>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</i></p> <p><i>- Atendimento familiar.</i></p>	<p><i>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</i></p>	<p><i>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</i></p>	<p>Meta quantitativa alcançada:</p> <p><i>16/05/2024 - Contato com genitora para agendamento de visita ao atendida. Sem retorno.</i></p> <p><i>16/05/2024 - Visita domiciliar no endereço da genitora. A familiar recebeu a profissional de psicologia, porém não deixou com que a mesma entrasse na residência.</i></p> <p><i>17/05/2024- Busca ativa com a genitora do</i></p>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	<p>- Confraternização com familiares.</p>			<p>atendido, a fim de assinar o termo de consentimento ao uso de imagens.</p> <p>17/05/2024 - Contato com genitora a fim de agendamento de visita, solicitada pelo atendido. A familiar não retornou a equipe.</p> <p>Meta qualitativa alcançada: Foram realizadas busca ativa dos familiares, por meio de vídeo chamada, contato telefônico e mensagem, para agendamento de visita presencial. A genitora não aceita visitas presenciais em seu domicílio, sendo assim, é realizada somente visita na residência inclusiva aos atendidos, porém sem adesão, mesmo com tentativas de agendamentos prévios, no qual a genitora não responde, não comparece ou não atende a equipe. Foram realizadas tentativas de contato telefônico para visitas na casa da irmã, visto o relato da mesma sobre a dificuldade de vir à instituição com seus filhos, porém a familiar não aderiu. A técnica de psicologia realizou visita domiciliar na residência da genitora, porém a mesma não deixou com que a técnica entrasse na residência, ainda, a genitora concordou e assinou o termo de autorização ao uso de imagem de seus filhos. Apesar das dificuldades quanto à adesão e aproximação com os familiares, a equipe vem em diversas tentativas para visitas domiciliares, lembrando que somente é possível com permissão da família.</p>
<p>V.B.O.</p>	<p>- Busca ativa. - Contato telefônico e mensagens Whatsapp. - Visitas assistidas e visitas</p>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p>Meta quantitativa alcançada:</p> <p>06/05/2024- Contato telefônico com a sobrinha do atendido, a fim de esclarecer o não comparecimento da mesma na visita agendada.</p> <p>27/05/2024 - Busca ativa da sobrinha e do</p>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	<p><i>domiciliares.</i></p> <p><i>- Atendimento familiar.</i></p> <p><i>- Confraternização com familiares.</i></p>			<p><i>irmão para agendamento de visita.</i></p> <p><i>28/05/2024 - Orientação aos familiares sobre a modificação da dieta do atendido frente às orientações e avaliação da fonoaudióloga.</i></p> <p><i>28/05/2024- Contato telefônico com a sobrinha do atendido para solicitar a segunda via do boleto telefônico do atendido.</i></p> <p>Meta qualitativa alcançada: <i>Fortalecimento de vínculo e aproximação da equipe com familiares, por meio de atendimentos, contato telefônicos e/ou acompanhamento/agendamento de visitas à sobrinha. O atendido possui aparelho celular, então seu contato com familiares se faz também de forma independente sem mediação das técnicas. Frente ao não comparecimento dos familiares nos agendamentos, foi realizado busca ativa dos mesmos pela equipe técnica, fomentando maior adesão, porém sem muito sucesso. Além do mais, os familiares foram orientados sobre mudança da dieta frente a avaliação da fonoaudióloga, solicitado auxílio dos mesmos nas orientações junto ao atendido, prevenindo comportamentos de recusa quanto a alimentação, garantindo o bem estar do mesmo.</i></p>
V.A.S.S.	<p><i>- Busca ativa.</i></p> <p><i>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</i></p> <p><i>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</i></p>	<p><i>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</i></p>	<p><i>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</i></p>	<p>Meta quantitativa alcançada:</p> <p><i>06/05/2024- Contato telefônico com a sobrinha do atendido, a fim de esclarecer o não comparecimento da mesma na visita agendada.</i></p> <p><i>14/05/2024 - Busca ativa da irmã do atendido para agendamento de visita. Sem sucesso, não compareceu ao agendamento.</i></p>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	<p>- Atendimento familiar.</p> <p>- Confraternização com familiares.</p>			<p>15/05/2024- Atendimento presencial com a irmã do atendido, a mesma trouxe demandas urgentes referente a sua residência, será enviado encaminhado para o CREAS.</p> <p>28/05/2024- Contato telefônico com a irmã do atendido para agendamento de visita.</p>
				<p>Meta -qualitativa alcançada: Aproximação da equipe junto aos familiares, assim como agendamento de atendimento e/ou visitas, visto a necessidade de fortalecimento de vínculo e suporte aos mesmos. Baixa adesão dos familiares em relação às visitas presenciais, assim como baixa adesão e retorno em relação a contato telefônico, no qual a irmã relata compromissos externos, rotina de trabalho, e dificuldades/conflitos em casa. A irmã não atendeu às técnicas, assim como não compareceu à visita agendada. Além do mais, a familiar possui somente um dia de folga possível para realização das visitas, sendo também um dificultador encontrado pela equipe em visitas presenciais.</p>
S.R.J.	<p>- Busca ativa.</p> <p>- Contato telefônico e mensagens Whatsapp.</p> <p>- Visitas assistidas e visitas domiciliares.</p> <p>- Atendimento familiar.</p>	<p>Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares</p>	<p>2hr semanais - 90% das famílias (Desde que não haja impedimento judicial).</p>	<p>Meta quantitativa alcançada</p> <p>08/05/2024 - Contato com filha para esclarecer sobre visita nos dias das Mães. Sem adesão.</p> <p>27/05/2024 - Contato telefônico com filha a fim de possibilidade de agendamento de visita presencial para atendida. Sem sucesso, visto que a familiar não reside no município e não poderá comparecer neste mês.</p>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	- Confraternização com familiares.			Meta qualitativa alcançada: <i>A atendida não possui vínculo fortalecido com a filha, não há demonstração de afeto nas visitas assistidas, no qual a familiar muitas vezes não busca interagir com S.R.J. Além do mais, a equipe encontra dificuldades no agendamento de visitas, visto que a filha da atendida não reside no município.</i>
--	---------------------------------------	--	--	--

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL					AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRICA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S. SOCIAL Inter.	Pedagoga Atend.	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga
Isabella	4	3444	04	03	3	1 - UPA 2 - CAPS		-	-	-	-
Thaiene	6	2 4	03	02	4	1 - UPA			-	-	-
Luciana	5	6 0	05 0	04	2	1 - UPA 1 - CAPS			-	-	-
Vando	6	3	04	03	3	-		-	-	-	-
Vilson	5	2	03	03	5	01 - Santa Casa		-	-	-	-
Silvana	-	3			4	-		-	-	-	-



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

			-	02 int							
Weverton	5	3	04	05	2	-		-	-	01	-

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA
Atividade: <i>Alimentação dos prontuários dos atendidos da Residência Inclusiva.</i>
Objetivo da atividade: <i>Organizar e alimentar os prontuários dos atendidos, de forma cronológica e com as informações pertinentes para acompanhamento dos mesmos.</i>
Metodologia: <i>Os prontuários são individualizados, no qual cada um corresponde ao histórico e parecer das técnicas sobre o respectivo atendido, visando continuidade no acompanhamento e intervenções realizadas. Atualmente, o serviço de Residência Inclusiva conta com um sistema tecnológico de prontuário, onde todas as informações pertinentes e necessárias são inseridas no sistema pelas técnicas, como: atendimentos, intervenções, atividades em grupo, medicamentos de uso contínuo, busca ativa com os familiares e demais informações. Ainda, é possível o acompanhamento de informações de plantões, nos quais os cuidadores alimentam com intercorrências e detalhes da rotina realizada com cada atendido. O serviço conta com um prontuário para acompanhamento médicos e demais demandas relacionadas à saúde, sendo atualizados com exames, laudos, prescrições e fichas de encaminhamento e demais intervenções necessárias. Portanto, diariamente os prontuários são alimentados com novas informações dos atendidos, de forma cronológica, visando avaliar as informações e acompanhar o atendido de forma sistemática.</i>
Resultados: <i>Satisfatório. Com a organização por ordem cronológica, é possível avaliar a evolução de quadros clínicos de cada atendido, o que permite que novas intervenções sejam realizadas. É também de suma importância documentar e armazenar esses dados para acompanhamento do estado de saúde dos atendidos para que todos na equipe possam ter ciência ao consultar os prontuários.</i>
Nº de usuários: <i>07 prontuários.</i>

Descrição da atividade - REUNIÃO COM CUIDADORES - Pedagoga
Atividade: <i>Reunião com cuidadores.</i>
Objetivo da atividade: <i>Orientar sobre novas condutas e oferecer escuta e acolhimento às demandas apresentadas por eles.</i>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 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: Na reunião os cuidadores foram orientados sobre os plantões da equipe técnica aos finais de semana, para que sigam a escala de revezamento da equipe. Na ocasião eles foram orientados referente a escala de plantão semanal da equipe. Também o manejo para com as demandas comportamentais dos atendidos W.F.H.S e I.F.H.S. Em conjunto foi pensado em estratégias relacionadas ao uso da TV, e explicado aos cuidadores orientações da nova lista de atividades domésticas da residência. Os cuidadores apresentaram demandas relacionadas à saúde dos atendidos, manuseio do sistema e falaram sobre questões relacionadas à expressão da religiosidade dos atendidos.

Todas as demandas foram acolhidas pela técnica que na medida do possível apresentou uma solução.

Resultados: Positivo. Os cuidadores apresentaram demandas importantes. As reuniões são importantes para alinhamento de manejo e expectativas entre os cuidadores e equipe técnica.

Nº de usuários: 8 colaboradores

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: São realizadas orientações e capacitações para que os cuidadores tenham maior autonomia com os atendidos, entretanto há a ocorrência de conflitos que necessitam da intervenção da equipe técnica, sendo assim, a equipe técnica se organiza em forma de escala de plantão para melhor atender a demandas emergenciais que podem vir a acontecer também fora do horário de expediente. Há situações em que é possível resolutividade via telefone com os atendidos e/ou cuidadores, mas quando necessário, e após avaliação da equipe, a técnica de plantão se desloca até a residência para intervir de forma com que garanta a segurança e bem estar dos atendidos.

Resultados: Satisfatório. As intervenções funcionam de forma efetiva, o que contribui para o bom funcionamento do serviço, uma vez que um comportamento agressivo e/ou desentendimento pode provocar uma reação em cadeia onde os demais atendidos ficam desorganizados. Portanto é de suma importância que as intervenções ocorram de forma imediata, a garantir maior efeito em relação ao equilíbrio e estabilidade dos atendidos na residência.

Nº: 07 atendidos

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/ PEDAGOGIA

Atividade: Acompanhamento e orientação as mudanças do local do transporte da APAE

Objetivo da atividade: Estimular a autonomia dos atendidos para que consigam pegar o transporte sozinhos.

Metodologia: Foi realizada uma orientação sobre o transporte da APAE, tendo em vista a



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

dificuldade dessa OSC em pegar os atendidos na porta de casa, já que em abril houve uma desvinculação entre a casa e a residência quando o portão de acesso foi trancado para sanar demandas comportamentais da atendida L.S.S. Prezando pela segurança dos atendidos, para que tudo fosse realizado da forma mais tranquila e segura possível, a técnica de pedagogia acompanhou os residentes que são atendidos pela APAE no ponto de ônibus no decorrer de uma semana, sempre orientando sobre a importância de pegarem esse transporte sozinhos reforçando a ideia de independência e autonomia dos mesmos. As demais técnicas também fizeram orientações diariamente sobre essa mudança relacionada ao ponto.

Resultados: *A princípio as atendidas L.S.S e T.F.S.S apresentaram resistência em ficarem sozinhas, para sanar isso a pedagoga explicou sobre os benefícios de serem independentes e de terem responsabilidade. Os demais atendidos gostaram e se sentiram confiantes com a nova rotina. Por ser cadeirante e não poder ficar exposto ao sol, o atendido V.A.S.S, continuará pegando o transporte de forma acompanhada e pelo ponto da ILPI.*

Nº: 04 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA

Atividade: *Acompanhamento/Orientação do manejo elaborado*

Metodologia: *As ocorrências e demais necessidades são relatadas pelos cuidadores no sistema interno do serviço, o que permite o acesso de toda equipe técnica para que em conjunto sejam pensadas estratégias para sanar essas demandas. Neste mês os cuidadores foram orientados pela equipe sobre nova conduta e manejo com o atendido V.B.O., frente a recusa do mesmo em aceitar a oferta de refeições recomendada após avaliação da fonoaudióloga, conduta esta aceita e eficaz para com o atendido.*

Resultados: *Positivo. Todas as demandas trazidas pelos cuidadores tiveram respaldo da equipe técnica do serviço, seja de forma online e/ou presencial, contribuindo para o bem estar dos atendidos. Nota-se efetividade frente à alteração de manejo com o atendido V.B.O, sem maiores dificuldades.*

Nº de usuários atendidos: 07 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGA

Atividade: *Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.*

Metodologia: *A equipe técnica se organiza em esquema de plantão, para mediar possíveis intercorrências que ocorram fora do horário de expediente. As mediações são feitas de forma online e/ou presencial, a depender do tipo de ocorrência. Diariamente são feitas orientações com a equipe de cuidadores e auxiliares domésticos, para definir novas condutas e manejos com os atendidos. É colocado no sistema interno do serviço sobre passagens de plantão e intercorrências, além de alterações de comportamento e também demandas de saúde a fim de usar o mínimo possível o grupo de whatsapp, deixando-o apenas como meio de comunicação para divulgar informações sobre o serviço e novas orientações.*

Resultados: *Satisfatório. Os cuidadores estão em constante comunicação com a equipe*



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

técnica reportando as alterações de comportamento e outras intercorrências, o que permite que as mediações ocorram o mais rápido possível.

Nº de usuários atendidos: *Cuidadores em geral*

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: *Entrega de materiais para cuidadores e auxiliares domésticos*

Objetivo da atividade: *Foi entregue aos cuidadores materiais de higiene pessoal e limpeza.*

Metodologia: *A lista de insumos preenchida pelos atendidos e pela técnica de pedagogia, é sempre entregue ao responsável de compras, que entrega os produtos solicitados na residência uma vez por semana para os cuidadores e auxiliares domésticas que contribuem na organização e limpeza da residência. São distribuídos semanalmente produtos de higiene e limpeza.*

Data: *06, 13, 20 e 27 de maio*

Resultados: *Resultado positivo.*

Nº de atendidos: *Cuidadores e auxiliar doméstico.*

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRA S	CREAS	PSF/UPA	CAPS	INSS	Educação	Espor te	FSS
N.º de atividades					<i>01 - Psi</i>		<i>01- Pedagoga.</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>13/05/2024 - Psicóloga - Justificativa da ausência da atendida I.F.H.S. da oficina do CAPS.</i> ● <i>24/05/2024 -Pedagoga- Articulação com a professora de inglês da atendida I.F.H.S para esclarecimento de dúvidas da pedagoga acerca do sistema interno de atividades de inglês, no qual a atendida tem muito interesse em fazer em casa as tarefas de sala.</i> 									

7.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	ACOR	Via Certa	Articulação Projeto PCD
Quantidade :		<i>06- Serviço Social.</i>		<i>01 - Psi</i>	<i>01 - Psi</i>	<i>01 - Psi</i>	<i>01 - Psi</i>	<i>01- S.Social.</i>

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

- 03/05/2024 - Psicóloga - Contato com ACOR a respeito do retorno das aulas de artesanato dos atendidos.
- 03/05/2024 - Psicóloga - Articulação com equipe da Via Certa sobre cursos de interesse do atendido W.F.H.S.
- 09/05/2024-S.Social- Contato telefônico com APAE, a fim de orientações do termo de autorização do atendido W.F.H.S
- 13/05/2024 - Psicóloga - Contato com coordenadora da SOGUBE a respeito da reunião agendada para a data, no qual a psicóloga irá acompanhar o atendido W.F.H.S.
- 13/05/2024-S. Social- Contato telefônico com APAE, a fim de orientação de transporte.
- 14/05/2024-S.Social – Contato telefônico com a estagiaria do Projeto PCD, a fim de articular a inserção de duas atendidas na aula de biscuit no núcleo.
- 16/04/2024 - Pedagoga - contato para maiores informações sobre a hidroterapia para atendido V.A.S.S.
- 17/05/2024- S. Social- Contato telefônico com a pedagoga da Instituição Apae, para orientação de batom que estava com atendida T.F.H.S.S.
- 20/05/2024- S.Social – Contato telefônico com a assistente social da APAE orientações da atendida T.F.H.S.S.
- 21/05/2024-Contato telefônico com instituição APAE para comunicar a fratura da atendida L.S.S
- 24/04/2024 - Psicóloga - Contato com equipe do IORM a respeito da garrafinha térmica que a atendida I.F.H.S. acredita ter esquecido no cinema.

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa	UPA	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:	01 - Psicologia 01-Serviço Social	02 - Psicologia		1 - Pedagoga 03- S. Social	02-S. Social (Coleta de sangue). 01-S. Social-Secretaria da Saúde. 01-S. Social – Acompanhamento Fono.
					<ul style="list-style-type: none"> ● 02/05/2024 – S.Social - Acompanhamento em consulta psiquiátrica no CAPS da atendida I.F.H.S. ● 02/05/2024 – S. Social - Acompanhamento em consulta psiquiátrica no CAPS da atendida L.S.S. ● 03/05/2024 - Assistente Social - Organização e agendamento de exame de

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

eletrocardiograma na UPA.

- 03/05/2024 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida I.F.H.S. na UPA em exame de eletrocardiograma, agendado previamente pela equipe.
- 07/05/2024- S. Social- V.A.S- Articulação de coleta de Urina e PCR, do atendido V.A.S.
- 08/05/2024-S. Social – Articulação de coleta de sangue e urina do atendido V.B.O.
- 08/05/2024- S. Social- Contato telefônico com CAPS, para articulação de solicitação de declaração do W.F.
- 09/05/2024 - Psicóloga - Acompanhamento em consulta com médico urologista na UPA da atendida L.S.S. e T.F.S.S.
- 13/02/2024-Serviço Social-Acompanhamento em consulta endocrinologista da atendida I.F.H.S na cidade de Barretos.
- 14/02/2024-S. Social- Acompanhamento em avaliação da fonoaudióloga do atendida V.B.O.
- 16/05/2024 - Psicóloga - Encaminhamento do atendido V.B.O. para exame de Raio X na Santa Casa, solicitado pela fonoaudióloga.
- 20/05/2024- Serviço Social- Organização de raio x do pé esquerdo da atendida da L.S.S.
- 24/05/2024 - acompanhamento da atendida L.S.S no CAPS para aplicação da medicação quinzenal.

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS

Conselho	CMD CA	CMAS	CMDI	CMD M	CME	CMS	CMPCD
N.º participações							01-Serviço Social.

Assistente Social participou do conselho da pessoa com deficiência no dia 25/05/2024.

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:06/05/2024
<input type="checkbox"/> Recebimento de relatório de monitoramento	Data:
<input type="checkbox"/> Contatos telefônicos	Data:
Descrição/Avaliação: <i>Contato telefônico com a comissão para orientação de plano de aditivo.</i>	

10.2 - Gestor da parceria:

<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input type="checkbox"/> Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação: <i>Visita in loco.</i>	

10.3 - Orientações com terceiro setor:

<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:	

10.4 - Orientações promotoria/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público/Perícia Médica.

<input checked="" type="checkbox"/> Visita in loco	Data: 24/05/2024
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input type="checkbox"/> Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação: <i>Atendida I.F.H.S, foi acompanhada em perícia médica na cidade de Rio Preto, para avaliação médica para avaliar a cap devido ao Boletim de Ocorrência realizado pela cuidadora.</i>	

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
13/05/2024	<i>Reunião de equipe técnica - Pedagoga, Assist. Social e Psicóloga.</i>
14/05/2024	<i>Reunião entre a equipe técnica do serviço, a fim de traçar novas metas e objetivos com cada atendido.</i>
22/05/2024	<i>Reunião entre técnicas e coordenadora do serviço sobre demandas emergentes do serviço e definir novos objetivos da equipe.</i>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

27/05/2024	<i>Reunião com cuidadores para definir manejo e sanar demandas trazidas pelos colaboradores</i>
------------	---

Bruna Felix da Costa Bovolín
Assistente Social - CRESS: 72.248

Caroline Roza de Carvalho Leandro
Psicóloga - CRP: 06/176577

Hemily Cristina de A. dos Santos
Pedagoga
CPF: 463.927.498-02

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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: Maio/ 2024			Processo n.º: 097/2023					Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência				
N.º	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Idade	B PC	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	Thaiane 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	56	x		21/09/2021		física	III
6	Silvana Rosa De Jesus	Fragilizado	branca	39.259.759-7	19/04/1969	54	x		03/11/2020		intelectual	III
7	Wever	Frag	bran	58.260.	15/04/	20	X		14/05/		intelect	II

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ton Franci sco De Holan da Dos Santos	iliza do	co	974-7	2003				2021		ual
--	-------------	----	-------	------	--	--	--	------	--	-----

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, Pedagogia								
Mês: Maio 2024.											
Nome	Dia 03/05	Dia 10/05	Dia 17/05	Dia 18/05							
1.Isabela	x	x		x							
2. Thaiene	x	x		x							
3.Luciana	x	x		x							
4.Vando	x	x									
5-Vilson		x									
6.Silvana	x	x									
7.Wevertton	x	x	x								
Assinatura do técnico responsável:											

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL			
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.			
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social	
Mês: maio 16/05 e 23/05/2024.			
Nome	Dia: 16/05	23/05	
1.Isabella	x	x	
2.Thaiene	x	x	
3.Luciana	x	x	
4.Vando		x	
5.Vilson	x	x	
6. Silvana	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

7. Weverton	X	X		
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: Maio/2024
	Dias
1. Thaiene	17/05/2024 - 31/05/2024
2. Luciana	17/05/2024 - 31/05/2024
3. Vando	31/05/2024 **não estava presente na residência na data 17/05
4. Silvana	17/05/2024 ** A atendida participa das atividades somente como forma de socialização, visto que a mesma não possui capacidade cognitiva para acompanhar as temáticas e atividades propostas.
5. Wéverton	17/05/2024 - 31/05/2024
26. Vilson	17/05/2024 **Não aderiu a atividade da data 31/05, relatou desejo em ficar no quarto.
7. Isabella	17/05/2024 - 31/05/2024
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: Maio/2024
	Dia
1. Thaiene	10/05/2023 - 24/05/2024
2. Luciana	10/05/2023 - 24/05/2024
3. Vando	24/05/2024 (iniciou na atividade no meio, por isso não apareceu na foto)
4. Silvana	*A atendida participa das atividades somente como forma de

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

	<i>socialização, visto que não possui capacidade cognitiva de acompanhar o conteúdo proposto nas atividades.</i>
5. Wéverton	<i>10/05/2023 - 24/05/2024</i>
6. Vilson	<i>**O atendido não aderiu a atividade proposta, relatando estar cansado, sendo necessário O2.</i>
8. Isabella	<i>10/05/2023 - 24/05/2024</i>
Assinatura do técnico responsável:	

12.3 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
<i>1. Thaiene Francisco Souza</i>	<i>03/05 (2), 09/05, 13/05, 24/05, 31/05.</i>	<i>03/05, 06/05.</i>
<i>2. Luciana Souza Da Silva</i>	<i>02/05, 13/05, 16/05, 27/05 e 31/05.</i>	<i>03/05, 10/05, 16/05, 23/05, 27/05, 31/05.</i>
<i>3. Vando Alves da S. Soares</i>	<i>02/05, 09/05, 10/05, 17/05, 22/05, 27/05.</i>	<i>02/05, 16/05, 28/05.</i>
<i>4. Silvana Rosa De Jesus</i>	<i>-</i>	<i>03/05, 06/05, 08/05.</i>
<i>5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos</i>	<i>03/05, 13/05, 10/05, 22/05, 27/05.</i>	<i>07/05, 20/05, 27/05.</i>
<i>6. Vilson Barbosa de Oliveira</i>	<i>13/05, 17/05, 24/05, 27/05, 28/05.</i>	<i>02/05, 16/05.</i>
<i>7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos</i>	<i>02/05, 03/05, 10/05, 22/05.</i>	<i>03/05, 10/05, 21/05.</i>
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 PEDAGOGA												
FREQUÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2024												
OFICINA SOCIOEDUCATIVA												
NOME DO ATENDIDO	0 3	0 6	1 0	1 3	1 7	2 0	2 4	2 7	3 1			
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			
4.Silvana Rosa De Jesus	<i>Participa passivamente. * atendida participa como forma de socialização.</i>											
5. Weverton F. de Holanda	x		x		X		x		x			
6. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x	x	x	X	x	x	x	x			
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x		x		X		x		x			

ATENDIMENTOS PEDAGOGA												
FREQUÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2024												
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA												
NOME DO ATENDIDO	0 2	0 7	0 8	0 9	1 4	1 5	1 6	2 1	2 2	2 3	2 8	2 9
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x				x		x			x	x	
2.Luciana Souza Da Silva								X	x	x	x	x
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
4.Silvana Rosa De Jesus	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
	<i>*Atendida não possui capacidade cognitiva para contribuir nas atividades, participa apenas como forma de socialização.</i>											
5. Weverton F. de					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

<i>Holanda</i>													
<i>6. Vilson Barbosa De Oliveira</i>	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	
<i>7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos</i>					x			X			x		

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS PEDAGOGA

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO
<i>1- Thaiene Francisco Souza</i>	<i>13, 20, 21 e 30 de maio</i>
<i>2-Luciana Souza Da Silva</i>	<i>13, 21 de maio</i>
<i>3-Vando Alves da S. Soares</i>	<i>03, 14 e 23</i>
<i>4-Silvana Rosa De Jesus</i>	<i>21, 22,</i>
<i>5-Weverton de Holanda</i>	<i>-</i>
<i>6-Vilson Barbosa</i>	<i>17, 21 e 28 de maio</i>
<i>7-Isabella Francisca</i>	<i>08, 13 e 24 de maio</i>
Assinatura do técnico responsável:	

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – Serviço Social.

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
<i>1- Thaiene Francisco Souza</i>	<i>02/05, 07/05, 15/05</i>	<i>07/05,21/05</i>
<i>2-Luciana Souza Da Silva</i>	<i>03/05,06/05,14/05,21/05,27/05</i>	<i>02/05,07/05,15/05,22/05</i>
<i>3-Vando Alves da S. Soares</i>	<i>07/05, 09/05,15/05,22/05</i>	<i>03/05,08/05,17/05</i>
<i>4-Silvana Rosa De Jesus</i>		

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

		02/05,23/05
5-Wéverton de Holanda	03/05,08/05,10/05,23/05	07/05,15/05,16/05,21/05,29/05.
6-Vilson Barbosa	02/05,07/05,15/03	06/05,13/05,21/05
7-Isabella Francisca	02/05,08/05,16/05,22/05	03/05,09/05,28/05
Assinatura do técnico responsável:		

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilida de	Superação
1- Isabella Francisca De Holanda Do Santos	11/07/2022	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação De Direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação o de direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	12/02/2024	Risco Pessoal/Violação o de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
4- Vando Alves Da	29/06/2020	12/02/2024	Vulnerabilidade Social/Violação	Proteção integral/ acesso

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

<i>Silva Soares</i>			<i>de direitos.</i>	à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
5- <i>Vilson Barbosa De Oliveira</i>	<i>23/03/1968</i>	<i>12/02/2024</i>	<i>Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal</i>	Proteção integral/Membros da família que fazem uso de substância psicoativa/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
6- <i>Silvana Rosa De Jesus</i>	<i>03/11/2020</i>	<i>12/02/2024</i>	<i>Vulnerabilidade Social/sobrecarga familiar</i>	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
7- <i>Weverton Francisco De Holanda Dos Santos,</i>	<i>14/05/2021</i>	<i>12/02/2024</i>	<i>Vulnerabilidade Social/ Violação de direitos.</i>	Proteção integral/ acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.

Assinatura do técnico responsável:

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

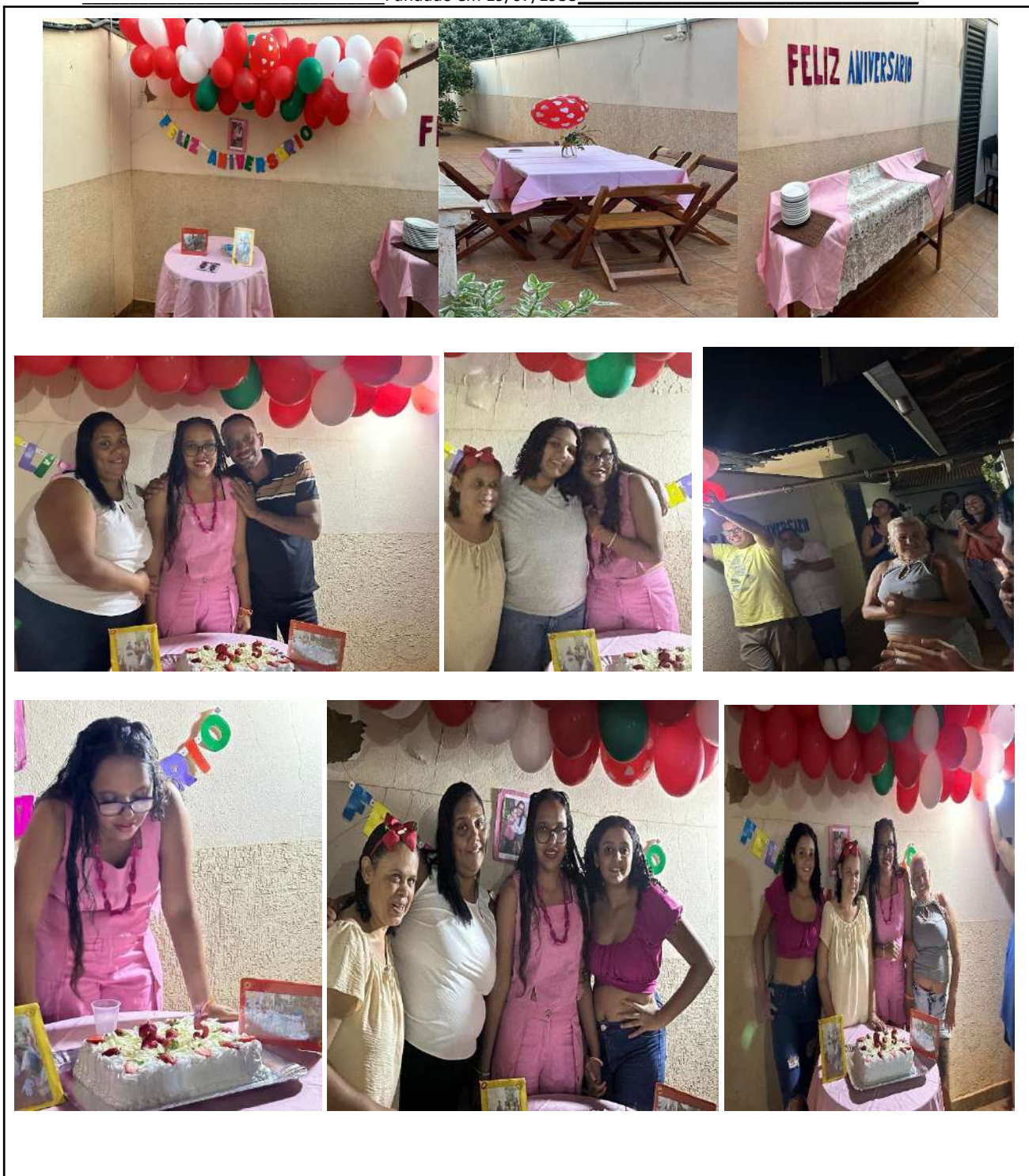
Fundado em 19/07/1938

Anexo de Fotos:

CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ATENDIDOS - FESTIVAS DE ANIVERSÁRIO

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

Site: www.casnsa.com





ATIVIDADE DE VIDA PRÁTICA





ACOMPANHAMENTO DO ATENDIDO W.F.H.S. NA SOGUBE - PSICÓLOGA



ATIVIDADES COM PSICÓLOGA

GRUPOS





RODA DE CONVERSA





ATIVIDADES PEDAGOGA





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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





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 AÇÃO 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 17:17:33 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **6D11.AABE.2F84.1AB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão nº: 40667337/2024

Expedição: 11/06/2024, às 08:55:09

Validade: 08/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060390435-07
Data e hora da emissão 11/06/2024 08:54:06
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

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

Emitida às 09:34:39 do dia 08/07/2024

Válida até 07/08/2024

Código de Controle da Certidão/Número F851584681E68E15

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos 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 58858400

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/07/2024 09:36:02

(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>

[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: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063001050377469124

Informação obtida em 08/07/2024 09:37:02

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