



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ofício nº 65/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: FEVEREIRO

Processo nº: 222/2023.

Objeto: Serviço de proteção social especial para pessoas idosas e suas famílias em Centro Dia.

Vigência: 10/12/2023 a 09/12/2024.

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 FEVEREIRO.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	01 a 88
a. Anexo RP.....	04 a 05
b. Ficha Contábil.	03
c. Memória de Cálculo.....	08
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	02
3. Certidões Negativas de Débitos.....	55 a 59
4. Lista de Recursos Humanos mensal	09 à 11
5. Relatório de atividades.....	60 a 88

Danieli Gonçalves Nascimento
Coordenadora
CPF: 346.271.998-05

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

Lauriane dos Santos Vilas Boas
Assistente Social
CPF: 324.034.758-07

Danila da Silva Miyazato
CPF: 286.448.738-14



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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: FEVEREIRO/2024

PROCESSO N ° 222/2023

EDITAL N° 122/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 02/2023

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS – CENTRO DIA

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\$ 23.989,11

VIGÊNCIA: 10/12/2023 à 09/12/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.989,11

DATA DO RECEBIMENTO: 28/02/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 22.281,13

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 35.695,85



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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: FEVEREIRO/2024

PROCESSO Nº 222/2023 EDITAL 122/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS – CENTRO DIA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 23.989,11

DATA: 28/02/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DTA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2024	Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	Rec. Humanos	1.750,18
14/02/2024	NF 626.197	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Mat. de hig. e limpeza	217,42
16/02/2024	NF: 14137	Supermercado Mutirão de Guairá Ltda./ Parcial	Alimentação	1.136,98
21/02/2024	NF 627.637	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	162,96
29/02/2024	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	1.303,79
29/02/2024	Fatura 1082	Guia da Previdência Social GPS/ Parcial	Encargos	1.792,71
29/02/2024	NF 1544	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	247,59
29/02/2024	NF 1545	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício/ Parcial	Alimentação	277,59
29/02/2024	NF 1527	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	60,55
29/02/2024	NF 1546	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício/ Parcial	Alimentação	194,85
29/02/2024	NF: 331	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados Ltda. ME./ Parcial	Alimentação	211,70
29/02/2024	NF 33	Daniel de Almeida Souza/ Parcial	Prest. de Serviço	2.200,00
29/02/2024	NF 2151	Luciana Tavares Monteiro Alves ME/ Parcial	Material de expediente	75,00
29/02/2024	NF 471	Társio Junior e Cia Ltda. ME. / Parcial	Material de hig. de limpeza	113,13
29/02/2024	NF 470	Társio Junior e Cia Ltda. ME. / Parcial	Alimentação	847,20
TOTAL				10.591,58

Guairá – SP, 29 de fevereiro 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: FEVEREIRO/2024

PROCESSO Nº 222/2023 EDITAL 122/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023.

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS – CENTRO DIA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 23.989,11

DATA: 28/02/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.183-X

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/02/2024	Saldo Anterior			22.281,13
07/02/2024	Folha de Pagamento – Recursos Humanos		1.750,18	20.530,95
14/02/2024	Transf. Enviada/Mat. de higienização e limpeza/ Parcial		217,42	20.313,53
16/02/2024	Transferência Enviada – Alimentação/ Parcial		1.136,98	19.176,55
21/02/2024	Transf. Enviada/Mat. de higienização e limpeza/ Parcial		162,96	19.013,59
28/02/2024	Transferência Recebida – Repasse	23.989,11		43.002,70
29/02/2024	Transferência Enviada-FGTS/ Parcial		1.303,79	41.698,91
29/02/2024	Transferência Enviada-INSS/ Parcial		1.792,71	39.906,20
29/02/2024	Transferência Enviada – Alimentação		247,59	39.658,61
29/02/2024	Transferência Enviada – Alimentação/ Parcial		277,52	39.381,09
29/02/2024	Transferência Enviada – Alimentação		60,55	39.320,54
29/02/2024	Transferência Enviada – Alimentação/ Parcial		194,85	39.125,69
29/02/2024	Transferência Enviada – Alimentação/ Parcial		211,70	38.913,99
29/02/2024	Transferência Enviada – Prestador de Serviço/ Parcial		2.200,00	36.713,99
29/02/2024	Transferência Enviada – Material Expediente/ Parcial		75,00	36.638,99
29/02/2024	Transf. Enviada/Mat. de higienização e limpeza/ Parcial		113,13	36.525,86
29/02/2024	Transferência Enviada – Alimentação/ Parcial		847,20	35.678,66
29/02/2024	Rendimentos BB Fácil	17,19		35.695,85
29/02/2024	Saldo			35.695,85

Guaira – SP., 29 de fevereiro 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 – Centro Dia					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.750,18	0,00	1.750,18	0,00	0,00
INSS	1.792,71	0,00	1.792,71	0	0,00
FGTS	1.303,79	0,00	1.303,79	0	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Gêneros alimentícios	2.976,39	0,00	2.976,39	0,00	0,00
Material de expediente	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
Material de higienização e limpeza	493,51	0,00	493,51	0	0,00
Prestador Serviços Jurídico	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL	10.591,580	0,00	10.591,580	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.287,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.591,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.695,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	35.695,85

Guaira – SP, 29 de fevereiro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Guaira-SP, 29 de fevereiro de 2024

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaira - 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 Guaira - SP.

Guaira/SP, 29 de fevereiro de 2024.

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

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 222/2023 Centro Dia					FEVEREIRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	Recursos Proprios	
					Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 334/2023		
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	Rec. Humanos	R\$ 1,750.18	R\$ 1,750.18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 626.197	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de hig. e limpeza	R\$ 217.42	R\$ 869.65	R\$ 334.11	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF: 14137	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 1,136.98	R\$ 2,526.61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,048.63	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.00	
NF 627.637	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 162.96	R\$ 296.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1544	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 247.59	R\$ 247.59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1545	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 277.59	R\$ 329.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.61	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	
NF 1527	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 60.55	R\$ 60.55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 1546	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 194.85	R\$ 244.65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.80	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00	
NF: 331	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados Ltda. ME.	Alimentação	R\$ 211.70	R\$ 479.55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.85	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.00	
NF 33	Daniel de Almeida Souza	Prest. de Serviço	R\$ 2,200.00	R\$ 3,200.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,000.00	
NF 2151	Luciana Tavares Monteiro Alves ME	Material de expediente	R\$ 75.00	R\$ 135.00	R\$ 60.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 471	Társio Junior e Cia Ltda. ME.	Material de hig. de limpeza	R\$ 113.13	R\$ 461.67	R\$ 348.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.03	
NF 470	Társio Junior e Cia Ltda. ME.	Alimentação	R\$ 847.20	R\$ 1,882.65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 935.45	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.00	
Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS	INSS Ref. 01/2024	R\$ 1,303.79	R\$ 12,479.67	R\$ -	R\$ 701.48	R\$ -	R\$ 1,791.50	R\$ 1,905.97	R\$ 1,544.87	R\$ 5,232.06	
Fatura 1082	Guia da Previdência Social GPS	FGTS Ref. 01/2024	R\$ 1,792.71	R\$ 16,080.16	R\$ -	R\$ 758.52	R\$ -	R\$ 2,015.44	R\$ 2,285.05	R\$ 2,124.19	R\$ 7,104.25	

Guaira SP, 29 de fevereiro 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

Mês: Competencia Fevereiro/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,515.24	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\$ 3,499.92	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 728.91	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,982.72	36 h/s	-	-	-	334/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1,735.10	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,518.29	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1,565.51	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,565.27	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1,947.86	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,948.80	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,712.84	40 h/s	-	-	97/2023	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 262.91	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,816.57	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 3,397.42	40 h/s	168/2021 - Saúde	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 2,073.59	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,449.08	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1,860.99	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 852.35	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,304.44	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,597.19	36 h/s	-	-	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,807.53	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,909.66	40 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1,691.32	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,470.18	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1,699.38	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,982.05	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,464.29	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,699.19	40 h/s	-	222/2023	-	334/2023	-
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 1,456.40	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,656.18	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,594.60	15 h/s	168/2021	-	-	334/2023	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 3,071.40	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 1,527.79	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 259.42	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,307.01	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1,925.96	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 1,780.52	20h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1,059.54	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1,747.83	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1,766.82	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,874.92	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Lais Laura Eduardo	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,569.19	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 2,175.16	36sh/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 2,022.89	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 2,190.30	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 2,062.61	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,697.82	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 514.05	36h/s	-	222/2023	-	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 913.85	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1,967.17	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,487.30	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,268.35	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,615.92	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 514.05	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,699.40	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2,941.09	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 913.85	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3,344.29	30 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,403.89	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4,231.60	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,692.62	36 h/s	-	222/2023	-	-	-

Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 858.53	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 1,743.19	15 h/s	-			-	Recursos Próprio

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 222/2023 Centro Dia				FEVEREIRO/2024								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI SAÚDE		
					Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	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	Valor	Valor
Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	Rec. Humanos	R\$ 1.750,18	R\$ 1.750,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 626.197	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de hig. e limpeza	R\$ 217,42	R\$ 869,65	R\$ 334,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF: 14137	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 1.136,98	R\$ 2.526,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,00	R\$ -
NF 627.637	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 162,96	R\$ 296,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1544	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 247,59	R\$ 247,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1545	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 277,59	R\$ 329,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 1527	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 60,55	R\$ 60,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1546	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentício	Alimentação	R\$ 194,85	R\$ 244,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF: 331	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados Ltda. ME.	Alimentação	R\$ 211,70	R\$ 479,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
NF 33	Daniel de Almeida Souza	Prest. de Serviço	R\$ 2.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
NF 2151	Luciana Tavares Monteiro Alves ME	Material expediente	R\$ 75,00	R\$ 135,00	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 471	Társio Junior e Cia Ltda. ME.	Material de hig. de limpeza	R\$ 113,13	R\$ 461,67	R\$ 348,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03
NF 470	Társio Junior e Cia Ltda. ME.	Alimentação	R\$ 847,20	R\$ 1.882,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 935,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS	INSS Ref. 01/2024	R\$ 1.303,79	R\$ 12.479,67	R\$ -	R\$ 701,48	R\$ -	R\$ 1.791,50	R\$ 1.905,97	R\$ 1.544,87	R\$ 5.232,06	R\$ -
Fatura 1082	Guia da Previdência Social GPS	FGTS Ref. 01/2024	R\$ 1.792,71	R\$ 16.080,16	R\$ -	R\$ 758,52	R\$ -	R\$ 2.015,44	R\$ 2.285,05	R\$ 2.124,19	R\$ 7.104,25	R\$ -

Guaira SP, 29 de fevereiro de 2024.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335180816134658015
18/03/2024 08:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33183-X CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 07/02 16:55 LAURIANE S VILAS BOAS	550.475.000.026.903	1.750,18 D	
07/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.750,18 C	0,00 C
14/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 14/02 16:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	217,42 D	
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	217,42 C	0,00 C
16/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 16/02 17:42 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.136,98 D	
16/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.136,98 C	0,00 C
21/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 21/02 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	162,96 D	
21/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162,96 C	0,00 C
28/02/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	23.989,11 C	
28/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.989,11 D	0,00 C
29/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.303,79 D	
29/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.792,71 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 11:44 MURAISHI VALIZE COMERCIO	22.901	247,59 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 11:46 MURAISHI VALIZE COMERCIO	22.902	277,52 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 11:49 MURAISHI VALIZE COMERCIO	22.903	60,55 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 11:49 MURAISHI VALIZE COMERCIO	22.904	194,85 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 11:53 Center Pao Comercio De Pae	22.905	211,70 D	
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18658433854 DANIEL DE ALMEIDA	22.906	2.200,00 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 12:35 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M	22.907	75,00 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 20:57 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	22.908	113,13 D	
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 20:57 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	22.909	847,20 D	
29/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.324,04 C	

29/02/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

33183-X

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 22.281,13
Aplicações no mês:	R\$ 23.989,11
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.591,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,19
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 35.695,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.279,18	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	Resgate	R\$ 1.749,66	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,18
14/02/2024	Resgate	R\$ 217,33	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,42
16/02/2024	Resgate	R\$ 1.136,41	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.136,98
21/02/2024	Resgate	R\$ 162,86	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,96
28/02/2024	Aplicação	R\$ 23.989,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.989,11
29/02/2024	Resgate	R\$ 7.317,56	R\$ 6,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.324,04
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 35.684,47	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/03/2024 às 08:

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 2212023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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



Assinatura

31/01/2024

Data

07/02/24, 16:56

Banco do Brasil

G332071644288178026
07/02/2024 16:55:58



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33183-X

Creditado

Nome LAURIANE S VILAS BOAS
Agência 475-8
Conta corrente 26903-4
Valor 1.750,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/02/2024 16:28:32
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/02/2024 16:55:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 33183-X

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 4424-5
 Valor 217,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 14/02/2024 16:01:32
 J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 14/02/2024 16:08:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:02
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090283244000800215837170496260000086965

BENEFICIARIO:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	21.405
NOSSO NUMERO	28324400000215837
CONVENIO	02832440
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	869,65
VALOR COBRADO	869,65

NR.AUTENTICACAO D.E98.C3A.F67.E8F.C84

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

14/02/2024 15:11:32

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/02/2024 15:55:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/02/2024
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4
Data do Documento 17/01/2024	Nº do Documento 626197/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2024	Nosso Número 28324400000215837
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 869,65
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.45 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			GUAIRA	48.447.502/0001-91 CENTRO SP
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02832.440008 00215.837170 4 96260000086965	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/02/2024	
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4	
Data do Documento 17/01/2024	Nº do Documento 626197/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2024	Nosso Número 28324400000215837	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor	(=) Valor do Documento 869,65	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.45 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			GUAIRA	48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Sacador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 33183-X

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 4424-5
 Valor 1.136,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 16/02/2024 16:48:40
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/02/2024 17:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:46
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410610133231805680001196280000252661

BENEFICIARIO:

SUP. MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	21.602
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.526,61
VALOR COBRADO	2.526,61

NR.AUTENTICACAO 3.88B.A03.256.D1D,6FE

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

16/02/2024 16:41:54

16/02/2024 17:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04106.101332 31805.680001 1 96280000252661

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/02/2024
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 06/02/2024	Núm. do documento 14137	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00041061 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.526,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04106.101332 31805.680001 1 96280000252661

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/02/2024
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 06/02/2024	Núm. do documento 14137	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00041061 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.526,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRA - SP
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST: 322.031.547/118
 TEL: 17 3331-3782 - FAX: 17 3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000014137 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 3710 0174 5640
 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
135240271625444 06/02/2024 16:07:56

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA
 CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Endereço: RUA 24 Nº 330
 Bairro / Distrito: CENTRO
 CEP: 14790-000
 Município: GUAÍRA
 Fone / Fax: 3331-4827
 UF: SP
 Inscrição Estadual
 Data da Emissão: 06/02/2024
 Data da Saída: 06/02/2024
 Hora da Saída: 16:04:27

FATURA
 1 2526.61 16/02/2024

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
1.557,51	81,74	0,00	0,00	2.526,61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.526,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH/CT/CS	CFOP	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	20	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00	0
7896706301113	GELATINA EM PO NEILAR ABACAXI 20G	21069029	0/00	5929	UN	5	1,79	8,95	8,95	1,61	0,00	18,00
7896706301175	GELATINA EM PO NEILAR MARACUJA 20G RF.1547	21069029	0/00	5929	UN	5	1,79	8,95	8,95	1,61	0,00	18,00
7898909755533	AMEIXA EM CALDA TOZZI LATA 400G	20089900	0/60	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0
9645	REAL LINGUIÇA TOSCANA TRADICIONAL KG RF.PA0102-0	16010000	0/60	5929	KG	1,526	18,99	28,97	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 22/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1136,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 6639, DANF REFERENTE PEDIDOS Nº 643 645 674 657 653 679 637 635 634 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 16/02/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

ATOS CONVOCATÓRIO: 001/2024
 001/2024 - 1

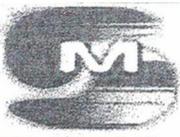
Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

15/02/2024 10:04:30 AM R\$ 2.526,61 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000014137
 SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 51.3331-3588 - FAX: 51.3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000014137 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 3710 0174 5640
 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
135240271625444 06/02/2024 16:07:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA
 CPF / CNPJ 450 48.447.502/0001-91
 Data da Emissão 06/02/2024
 Endereço RUA 24 Nº 330
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Data da Saída 06/02/2024
 Município GUAIRÁ Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual
 Hora da Saída 16:04:27

FATURA
 1 2526.61 16/02/2024

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social -
 Frete por Conta: 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	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	27,391	23,90	654,64	654,64	29,46	0,00	4,50	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	22,786	19,99	455,48	455,48	20,50	0,00	4,50	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	15,009	21,90	328,69	328,69	14,79	0,00	4,50	0
2363	BISTECA SUINA KG CARRE SUINO RF.ZCRE RF.22004 RF.CRM RF.110 RF.1953	02032200	0/00	5929	KG	1,052	15,99	16,82	16,82	0,76	0,00	4,50	0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	3,124	3,99	12,46	0,00	0,00	0,00	0	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	15,655	4,99	78,12	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	10,26	3,99	40,93	0,00	0,00	0,00	0	0
6255	QUIABO KG	20011000	0/40	5929	KG	2,82	7,99	22,53	0,00	0,00	0,00	0	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	7,175	5,99	42,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 500G.RF.571954	15171000	0/60	5929	UN	20	8,49	169,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10555224	11081200	0/00	5929	UN	10	4,49	44,90	44,90	8,08	0,00	18,00	0
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	5	2,39	11,95	11,95	0,84	0,00	7,00	0
7896057800464	VINAGRE NEVAL ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	3	2,39	7,17	7,17	0,50	0,00	7,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	27	7,99	215,73	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069573158	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	4	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDLECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	20	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0	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: 6639,
 DANF REFERENTE PEDIDOS N° 643 645 674 657 653 679 637 635 634
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 16/02/2024
 Reservado ao Fisco
 ATO CONVOCATÓRIO: 001/2024
 001/2024-1

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 06/02/2024 Total R\$ 2.526,61 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
000014137
 SÉRIE 1



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33183-X

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 162,96
Destinação 0
Data Nesta data

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.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/02/2024 16:29:25

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

21/02/2024 16:34:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793484084500000352009000406406196330000029630

BENEFICIARIO:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 36.500.339/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	22.102
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	296,30
VALOR COBRADO	296,30

NR.AUTENTICACAO 1.4DF.4C9.659.C70.74A

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

21/02/2024 15:51:15

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/02/2024 16:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 21/02/2024
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 24/01/2024	Nº do Documento 627637/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	Nosso Número 04/50000035209-5
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,30
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.99 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91	4615
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 21/02/2024
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 24/01/2024	Nº do Documento 627637/24	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	Nosso Número 04/50000035209-5
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 296,30
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.99 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91	4615
Sacador/Avalista J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS 3100 D.INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 0
 SERIE 1
 Nº 000.627.637
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO : 35240107196269000134550010006276371005674083
 www.infodadosgov.br
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240174406023 24/01/2024 17:24:10
 SAÍDA/ENTRADA: 24/01/2024 17:21:48

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO: 24/01/2024

DESTINATÁRIO/REMITENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE FAX: 1733314827
 ENDEREÇO: R. 24, 330 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP

FATURAS	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 62763724	21/02/2024	296,30							

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMMS	DESCONTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	VALOR DO ICMMS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Próprio Emitente
 ENDEREÇO: Município: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 45 ESPECIE: VOLUMES NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
010533	ENXAG. BUCAL PHARMA HORTIOLA 250ML	33069000	060	5405	UN	10,0000	6,0900	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
010534	ENXAG. BUCAL PHARMA MENTA 250ML	33069000	060	5405	UN	10,0000	6,0900	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009392	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009399	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009400	HIDR SKALA PROT. LETE VEG. 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
007080	SAB LIQ SOFT DEX COCO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
007082	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
008050	SAB LIQ SOFT DEX LAVANDA 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
007081	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R. 24, 330, CENTRO, GUARA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cli.: Ped. Emp.: Sufra: RESERVADO AO FISCAL

DADOS ADICIONAIS: Nome Fantasia do Cliente: AZULOGUARA, 869821/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 95,76 (32,32%) Fonte: IGT ORCS: 869821/
 Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº 249.200-9
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 162,96

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33183-X

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.303,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

29/02/2024 11:02:53

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/02/2024 11:33:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000124-8 79670179240-9
	20768505084-0 84475020001-7
Data do pagamento	07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	12.479,67
Valor Total	12.479,67

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
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/02/2024 17:10:54
07/02/2024 17:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 15:21:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				02-DDD/TELEFONE (0017)33328700
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 155.995,90	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.479,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.479,67
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600001248 796701792409 207685050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 15:21:26

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1303,79

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				02-DDD/TELEFONE (0017)33328700
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 155.995,90	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.479,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.479,67
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600001248 796701792409 207685050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 33183-X

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 4424-5
 Valor 1.792,71
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 29/02/2024 11:00:14
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 29/02/2024 11:33:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000160-0 80160385240-7
51071624046-6 44695128800-1
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24046.4469512-8
Valor Total 16.080,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/02/2024 10:27:31

20/02/2024 10:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24046.4469512-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206949919	
Pagar este documento até 20/02/2024	
Valor Total do Documento 16.080,16	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.279,98			3.279,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.800,18			12.800,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		16.080,16			16.080,16

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 221/23
 FONTE DE RECURSO: *municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1792,71

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/02/2024 11:17:36

85840000160 0 80160385240 7 51071624046 6 44695128800 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000160 0	80160385240 7	51071624046 6	44695128800 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.24046.4469512-8
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 16.080,16

Pague com o PIX



Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição

R\$ 247,59 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento

29/02/2024

MURAISHI VALIZE COMERCIO

29.789.144/0001-50

MURAISHI VALIZE COMERCIO

29.789.144/0001-50

MURAISHI VALIZE COMERCIO

29.789.144/0001-50

MURAISHI VALIZE COMERCIO

MURAISHI VALIZE COMERCIO

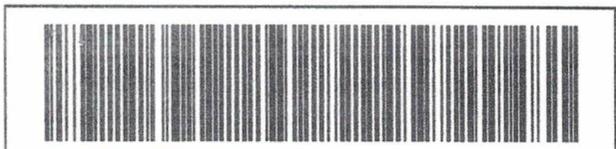
29.789.144/0001-50



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001544 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 4410 0155 2642

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
135240261374407 05/02/2024 15:37:22

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 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 05/02/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual

Data da Saída
05/02/2024
 Hora da Saída
15:37:20

FATURA

I	247.59	29/02/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 142,35	Valor do ICMS 15,66	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 247,59
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 247,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	7,685	16,90	129,88	129,88	14,29	0,00	11,00	0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	8,47	3,99	33,80	0,00	0,00	0,00		0
65	MANGA TOMMY KG	08045020	0/40	5929	KG	8,53	4,99	42,56	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	2,92	9,89	28,88	0,00	0,00	0,00		0
77	FIGADO BOVINO KG	02062200	0/00	5929	KG	1,04	11,99	12,47	12,47	1,37	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 221/23
 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: 6420,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Ato CONVOCATÓRIO: 001/2024.

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 277,52 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
29/02/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
N° 000001545 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 4510 0155 3956

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
135240261389639 05/02/2024 15:38:50

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 05/02/2024
Endereço RUA 24 330		Município / Distrito GUAIRA		Data da Saída 05/02/2024
Município GUAIRA		Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Data da Saída 15:38:50

FATURA

1 329.20 01/03/2024

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 329,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 329,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/40	5929	KG	4,945	5,99	29,62	0,00	0,00	0,00		0
7622300119652	PO ROYAL FERMENTO EM PO 250G	21023000	0/60	5929	UN	2	9,89	19,78	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	20	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 2221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 277,52

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 6789, ATO CONVOCATÓRIO: 001/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 60,55 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
29/02/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001527 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 2710 0156 9796

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

135240189230256 26/01/2024 15:54:55

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

26/01/2024

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

26/01/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:54:52

FATURA

1 60.55 26/02/2024

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	60,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				60,55

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	Umd.	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	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	3,26	3,99	13,01	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	4,1	9,89	40,55	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/23
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: 5770,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

ATO CONVOCATÓRIO: 001/2024

Quem vai receber?

M MURAIISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 194,85 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
29/02/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001546 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 4610 0155 5646

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

135240261404050 05/02/2024 15:40:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91	05/02/2024
Endereço RUA 24 330	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 05/02/2024
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 15:40:18

1	244.65	05/03/2024
---	--------	------------

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	
127.76	14.05	0.00	0.00	244.65	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	244.65

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	7,56	16,90	127,76	127,76	14,05	0,00	11,00	0
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5929	UN	8	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00		0
1647	CHEIRO VERDE UN	07051900	0/40	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	3,28	3,99	13,09	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/60	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 194,85

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 7620,		
ATO CONVOCATORIO 01/2024		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08		
Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 05/02/2024 Total R\$ 244.65 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		000001546
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

Quem vai receber?

Center Pao Comercio De Pa
37.569.086/0001-88

Valor a ser pago Instituição
R\$ 211,70 Participante: 79052122

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 37569086000188

Data do Pagamento
29/02/2024

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.331 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0237 5690 8600 0188 5500 1000 0003 3110 0297 0098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	479,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	479,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88	
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	34,5000	13,9000	479,55					

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/2023
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 211,70

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 33183-X CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 34789038

CPF 186.584.338-54

Nome favorecido DANIEL DE ALMEIDA SOUZA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 22.906

Valor 2.200,00

Destinação 0

Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 07CF2BCF26059C88

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

29/02/2024 10:21:09

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/02/2024 11:54:05

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



Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
NJCHHHWO6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2024 às 18:36:16
Chave de Acesso
14371545GHD7MXCRNV5P3XPORYFEIWXK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/02/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possul	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.818.560/0001-04	RG/Inscrição Estadual 322058263111	Inscrição Municipal 130163040	Cadastro 000774968	Nome/Razão Social UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO DE GUAÍRA LTDA
Logradouro Rua 2, 703	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail WILSONMIELLI57@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	3.200,00	R\$ 3.200,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221.2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000160000001	Código CNAE 4929902	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.200,00	Total do ISS R\$ 96,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO DE GUAÍRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NJCHHHWO6.

Data

CPF/RG

Assinatura

Quem vai receber?

LUCIANA TAVARES MONTEIRO

07.886.946/0001-46

Valor a ser pago Instituição

R\$ 75,00 ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 07886946000146

Data do Pagamento

29/02/2024



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



Número da NFS-e
2151
Código de Verificação de Autenticidade
V5NPTAAXN
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2024 às 12:43:55
 Chave de Acesso
 1435748XMXRINQWGIPIJOS9X8JULKY9R6

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

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			16/02/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.886.946/0001-46	322084023119	080451038	000743344	LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro	
Rua 15, 731		331-8829	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	01733318829		

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	RECARGA TONER BROTHER	45,00	R\$ 135,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2023
FUNTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 75,00

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 2,71	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

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\$ 135,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2151 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V5NPTAAXN.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340109224817671
01/03/2024 09:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240229235439979357589
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 113,13
DATA: 29/02/2024 - 20:57:15

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: 000000000130028247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 20:57:16
=====

DOCUMENTO: 022908
AUTENTICACAO SISBB: 3.5FD.EFD.999.BA8.FBB
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 00000471 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / RFM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 461,67		
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 00000471 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 7118 4946 1110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240438267462 29/02/2024 14:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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 29/02/2024
ENDEREÇO RUA 24, 330	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:58:00

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	142,96	461,67
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	461,67

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
9727	ESPONJA MULTILISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,28 Federais e 3,02 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	6,000	2,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8112	DESINFETANTE 2 LTR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,93 Federais e 1,15 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	1,000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,13 Federais e 22,92 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	32,000	3,98	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11166	SABAO EM PO 800 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,09 Federais e 13,50 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	15,000	5,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	CREME DENTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,88 Federais e 8,78 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	20,000	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2173	LIMPA ALUMINIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,05 Federais e 3,02 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	5,000	3,35	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2937	RODO PLASTICO DE 60 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 4,68 Estaduais.	98039000	0102	5102	UN	2,000	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,13 Federais e 22,92 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	32,000	3,98	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,97 Federais e 79,99 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVA DE FINCO Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 221/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/2023 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 113,13
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE Acao SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.183-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229235153172127225
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 847,20
DATA: 29/02/2024 - 20:57:46

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.

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 20:57:47
=====

DOCUMENTO: 022909
AUTENTICACAO SISBB: B.177.943.007.AB7.3D0
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000000470 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.882,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000000470 fl. 1 / 2 SÉRIE 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 7013 4643 7610</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME</p> <p>AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368</p>		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135240438260291 29/02/2024 14:16:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91	29/02/2024
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330	CENTRO	14790-000	29/02/2024
MUNICÍPIO	PONTE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3331-4827	SP	HORA DA SAÍDA
			10:25:00

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	581,00	1.882,65
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	1.882,65

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	C320M	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTAS ICMS	VALOR ALÍQUOTAS IPI
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 2,34 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	13,000	1,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,74 Federais e 34,45 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	23,200	8,25	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,35 Federais e 1,80 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	CHÁ DE CAMOMILA 15GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,35 Federais e 1,80 Estaduais.	09022000	0500	5405	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,55 Federais e 8,76 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	5,900	8,25	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	PACOTE DE ACUCAR DE 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,78 Federais e 17,10 Estaduais.	17019900	0102	5102	UN	5,000	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,53 Federais e 26,14 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	17,600	8,25	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,72 Federais e 38,44 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	9,205	23,20	0,00	213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	PACOTE DE ACUCAR DE 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,67 Federais e 10,26 Estaduais.	17019900	0102	5102	UN	3,000	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox dos Tributos R\$: 254,97 Federais e 326,03 Estaduais, Fonte: IBP1/empresometro.com.br 2C4619.</p> <p>ATO CONVOCATORIO 09/2024</p>	<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 547,20</p>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME AV I, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0204 2014 0700 0138 5500 1000 0004 7013 4643 7610	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		Nº 00000470 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240438260291 29/02/2024 14:16:10	
CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM. SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,98 Federais e 4,92 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	ACHOCOLATADO EM 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,56 Federais e 6,48 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	8,000	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,89 Federais e 2,52 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	1,700	8,25	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,99 Federais e 2,95 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	6,000	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,09 Federais e 18,86 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	12,700	8,25	0,00	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,56 Federais e 31,53 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	7,550	23,20	0,00	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 2,41 Estaduais.	20083100	0500	5405	UN	4,000	3,35	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	FARINHA DE MANDIOCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,69 Federais e 1,45 Estaduais.	11062000	0102	5102	UN	5,000	6,98	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	LOURO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 1,26 Estaduais.	09109900	0102	5102	UN	7,000	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,21 Federais e 16,34 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	11,000	8,25	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 2,41 Estaduais.	20083100	0500	5405	UN	4,000	3,35	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,98 Federais e 4,92 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	FERMENTO EM PO QUIMICO SECO 10 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,48 Federais e 1,98 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	OREGANO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 2,70 Estaduais.	12119010	0102	5102	UN	15,000	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,04 Federais e 5,40 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,90 Federais e 5,22 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	1,250	23,20	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,98 Federais e 4,92 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	FERMENTO EM PO QUIMICO SECO 10 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 1,58 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	8,000	1,10	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	PACOTE DE ACUCAR DE 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,67 Federais e 10,26 Estaduais.	17019900	0102	5102	UN	3,000	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,24 Federais e 39,13 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	26,350	8,25	0,00	217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,98 Federais e 4,92 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	FERMENTO EM PO QUIMICO SECO 10 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,48 Federais e 1,98 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	10,000	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:47:55 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.

Código de controle da certidão: **80B7.9E91.0B25.270B**
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: 28879605/2024

Expedição: 25/04/2024, às 15:35:21

Validade: 22/10/2024 - 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 48.447.502

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

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

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

Certidão nº 56293597 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 25/04/2024 15:33:39 (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>



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 24040895197-24
Data e hora da emissão 25/04/2024 15:38:36
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

[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: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518590621362004

Informação obtida em 25/04/2024 15:36:48

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 19: RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS - CDPI CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA PROCESSO Nº 222/2023

**Fevereiro
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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL Centro Dia Para Idosos (Relatório Mensal Circunstanciado de Atividades Mensais)

MÊS DE REFERÊNCIA: fevereiro/2024

1.IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

ENDEREÇO: Rua 24, nº 330 – Centro – Guaíra-SP

TELEFONE: (17) 3331-4827 | **SITE: www.casnsa.com**

EMAIL: casnsa@gmail.com | **CNPJ: 48.447.502/0001-91**

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Danieli Gonçalves Nascimento

1.1 DADOS DA PARCERIA

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias - Centro Dia

PROCESSO N.º
222/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º

VIGÊNCIA: 10/12/2023 à
09/12/2024

VALOR TOTAL: VALOR: R\$ 306.278,88

VALOR DA PARCELA:

META ANUAL: 17 idosos

META MENSAL: 17 idosos

PÚBLICO ALVO: Pessoas idosas, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade ou risco social, e cuja condição requeira o auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada (graus de dependência I ou II segundo a ANVISA).

ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social - Proteção Social Especial de Média Complexidade.

FUNDO VINCULADO: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

N.º DE ATENDIDOS NO MÊS: 12

1.1 NOME FANTASIA DO SERVIÇO: Centro Dia para Pessoas Idosas

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	27/03/2024	R\$ 23.989,11

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária	
			Semanal	Mensal



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Augusta da Silva	Cuidador de pessoa idosa		36h	180h
Danieli Gonçalves Nascimento	Coordenadora		20h	100h
Lauriane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social		20 h	100h
Tamires Teles Rezende	Psicólogo		15h	75h
Danila da Silva Miyazato	Pedagogo		20h	100h
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza			
Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	Auxiliar Geral/Cozinha			
Luciana Vieira Costa	Cuidador de pessoa idosa		36h	180h

3.2 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO INDIRETA

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária	
			Semanal	Mensal
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva		5h	25h
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Adm.		10h	50h
Eliana Neri Souza de Cardoso Sá	Auxiliar Administrativo			

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS:

Objetivo geral: Ofertar o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias – Centro Dia.

Objetivos Específicos do plano:

- ✓ Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas idosa e suas famílias;
- ✓ Prevenir o abrigo e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- ✓ Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;
- ✓ Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
- ✓ Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades;
- ✓ Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados.

Atividade realizada: Acompanhamento especializado à pessoa idosa.

Estratégia: Grupo-(Psicologia)

Metodologia aplicada na atividade:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

1- Roda de conversa: Os participantes foram reunidos na sala de atendimento coletivo, onde foram convidados a se organizarem em formato de roda. No presente mês foi abordado o tema “Trabalhe em conjunto” do livro A vida é o que você faz dela (Kurtz. A. J.) A técnica realizou leitura do texto, em seguida houve discussão sobre a importância de ações em conjunto no alcance de objetivos.
2- Os atendidos participaram da atividade de estímulo cognitivo, onde material utilizado foi: Exercícios adaptados da internet (jogo de adivinhas e exercícios cognitivos.). Realizada em conjunto com outro serviço socioassistencial.

Carga Horária	Datas
4 horas/ mês	22/02/2024

Responsável pela execução: Psicóloga

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 70% dos atendidos por mês	Executada: 70% dos atendidos no mês. Sendo duas atendidas ausentes por motivos de saúde/ processo de desligamento.
--	---

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Favorecer processos intrapessoais e relações interpessoais; prevenir situações de risco pessoal e social às pessoas idosas; evitar o isolamento social; estimular habilidades cognitivas; vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária. Demonstrar e possibilitar acompanhamento do trabalho desenvolvido para com os atendidos; melhorar qualidade de vida, estimular autonomia, participação e empoderamento social. Fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, dentre outros.	Executada: Ao participarem da roda de conversa e da atividade grupal de estímulo cognitivo, foi propiciado o fortalecimento de processos intrapessoais/ interpessoais; prevenção de risco pessoal e de isolamento social; estímulo de habilidades cognitivas; participação grupal; favorecendo a qualidade de vida através do estímulo à autonomia, participação e empoderamento.
--	--

Avaliação da atividade/Resultados: A avaliação foi positiva, considerando o envolvimento dos participantes. Atingiu também os objetivos propostos, alguns se expressaram mais na roda de conversa, outros na atividade de estimulação cognitiva, conduto de maneira geral, todos conseguiram participar e interagir.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Atividade realizada: Acompanhamento especializado à pessoa idosa.

Estratégia: Grupo e Roda de Conversa

Metodologia aplicada na atividade:

1- Grupo - Saúde e cooperação: Atividade cognitiva com caça palavras sobre roda de conversa de valores significativos de suas histórias de vida;

2- Roda de conversa - Cuidados com à medicação e o uso correto: Dinâmica com roda de conversa sobre as demandas de saúde individuais e algumas caixas de remédios foram expostas para que eles identificassem suas medicações e como usam, foram orientados devidamente conforme dúvidas. Informes impressos e orientação do acesso à Farmácia Municipal, de alto Custo e a Popular.

Horário	Datas
1 h	01, 22 e 29/02/2024

Responsável pela execução: Assistente Social

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 70% dos usuários Semanal

Executada: 70 % dos atendidos semanal

OBS: Duas pessoas idosas estão em processo de desligamento por agravamento do quadro de saúde.

Duas pessoas idosas afastadas por questões de saúde (queda e pós cirurgia).

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista:
Favorecer processos intrapessoais e relações interpessoais;
Prevenir situações de risco pessoal e social às pessoas idosas;
Evitar o isolamento social;
Estimular habilidades cognitivas;

Executada:
Favorecer processos intrapessoais e relações interpessoais;
Prevenir situações de risco pessoal e social às pessoas idosas;
Evitar o isolamento social;
Estimular habilidades cognitivas;



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

<p>Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária.</p> <p>Demonstrar e possibilitar acompanhamento do trabalho desenvolvido para com os atendidos;</p> <p>Melhorar qualidade de vida, estimular autonomia, participação e empoderamento social.</p> <p>Fortalecimento de vínculos familiares e sociais.</p> <p>Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, dentre outros.</p>	<p>Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária.</p> <p>Demonstrar e possibilitar acompanhamento do trabalho desenvolvido para com os atendidos;</p> <p>Melhorar qualidade de vida, estimular autonomia, participação e empoderamento social.</p> <p>Fortalecimento de vínculos familiares e sociais.</p> <p>Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, dentre outros.</p>
---	--

Avaliação da atividade/Resultados: Na primeira atividade realizada houve integração com os atendidos do serviço de ILPI, facilidade no diálogo com todos sobre suas vivências, valores e sentimentos, no qual família, amigos, lazer, companheirismo e cuidados foram evidenciados. Um atendido demonstrou muito prazer na atividade e finalizou todas as palavras e os demais focaram em palavras importantes para eles.

Já no grupo com a pauta Medicação e o uso correto apresentaram parcialmente conhecimento de suas comorbidades e medicações que fazem uso, relataram mais o que sentiam, à busca de consulta médica e quem os auxilia neste quesito, consciência de se cuidarem e não tomar medicação por conta própria.





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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



Lanche ou refeição: Ofertados na OSC conforme cardápio do dia.

Atividade realizada: Atividades socioculturais e de lazer

Estratégia: Carnaval da Melhor idade

Metodologia aplicada na atividade: Convite a todos os atendidos com antecedência e no dia do evento, transporte e acompanhamento pela técnica e duas profissionais do serviço pelos cuidados necessários no local.

OBS: Integração com os residentes do serviço de ILPI.

Horário	Datas
3 h	08/02/2024

Responsável pela execução: Assistente Social

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 1

Mensal

Usuários que desejarem realizar a atividade

Executada: 2 pessoas idosas

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Promover lazer e inclusão social bem como contribuir para o fortalecimento de vínculos sociais e comunitários.

Executada: Promovido com êxito o lazer, a socialização, o bem-estar, convívio nos espaços comunitários e sociais.

Avaliação da atividade/Resultados: Todos se divertiram, socializaram e demonstraram prazer na ocasião.



Lanche ou Refeição: Lanche oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade foi uma maçã, um pedaço de bolo, um sanduíche natural e um suco para todos.

Atividade realizada: Atividades de Convívio e de Organização da Vida Cotidiana

Estratégia: Oficina de Carnaval, artesanato e pedagógica.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Metodologia aplicada na atividade:

- Confeção e decoração de máscaras de Carnaval, para decorar o refeitório;
- Arte de encapar caixinhas de MDF com guardanapos de papel (técnica de Decoupage);
- Proposta de desenhos pontilhados, tendo a finalidade de avaliar a coordenação motora;
- Pintura com cotonetes, visando noção espacial, coordenação motora fina;
- Preparação de terra para plantar cheiro verde;
- Seguimento no processo de replantar as mudas de cheiro verde;
- Organização de materiais doados, sendo estes todos voltados para realização de oficinas com os atendidos;
- Reciclagem de latinhas de leite, com objetivo de transformá-las em cinzeiros para os atendidos fumantes;

Horário

1 hora/dia 01, 02, 07, 08, 09, 14, 16, 19, 20, 21, 22 e 23

Responsável pela execução: Pedagogo

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista:

**100% de pessoas idosas
Diariamente**

Executada: Oficinas executadas com sucesso, tendo 70% da participação dos atendidos presentes.

Visto que, 4 atendidas não estavam frequentando o serviço, sendo uma delas por motivo de queda em casa, estando impossibilitada e tendo que manter repouso. Duas estavam em processo de desligamento por questões de saúde. E por último, outra atendida que esteve afastada por ter realizado procedimento cirúrgico, retornando ao serviço dia 23/02.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista:

Estimular a autonomia, inclusão social e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa.

Executada: Foram realizadas várias oficinas a fim de estimular a autonomia, inclusão social, melhoria na qualidade de vida e habilidades cognitivas, interação social e interpessoal, encurtando o tempo ocioso dos assistidos.

Avaliação da atividade/Resultados: Houve uma boa adesão por parte dos atendidos ao serem convidados para as oficinas. Pôde-se perceber as habilidades e dificuldades de cada participante, no entanto, se mostraram bem felizes e realizados com todas as atividades propostas.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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



Lanche ou refeição: Ofertados na OSC conforme cardápio do dia.

5. QUANTITATIVO DE INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA:

Função/Profissional (responsável pela execução/intervenção)	Quantitativo					Reuniões	
	AI/INTER V.	V D	ACOMP. CONSULTA	AI Família	MSG/BA/CT	Família	Usuários
Assistente Social	20	08	-	2	21	-	-
Psicóloga	10	04	01	04	22	-	-
Pedagoga	8	02	-	-	-	01	-

*VD – Visita Domiciliar; AI – Atendimento Individual; BA – Busca Ativa; CT – Contato Telefônico. INTERVENÇÃO.

Nota: As buscas ativas para alguns atendidos ocorreu com todos os familiares, visando o compartilhamento das informações/ responsabilidades.

5.1 ATIVIDADES OU ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS DE ATUAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO COM O USUÁRIO:

USUÁRIO: A.D.T.M

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Visita de desligamento em razão do agravamento de saúde da atendida no dia 29/02/2024.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

USUÁRIO: C.A.M. S
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, orientações de questões de saúde.
PSICÓLOGA
Descrição
PEDAGOGA
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas da atendida quanto ao serviço.

USUÁRIO: E.M.D
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Visita de desligamento por questões de saúde no dia 29/02/2024. Encaminhamento para CREAS e PSF Tonico Garcia.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição:

USUÁRIO: E.S.S
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Visita para admissão e grau de dependência, contato com familiares, orientações do serviço e questão de saúde.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição:

USUÁRIO: J.S.S
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida e escuta qualificada.
PSICÓLOGA
Descrição:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

PEDAGOGA

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas do atendido quanto ao serviço.

USUÁRIO: L.A.J.F

ASSISTENTE SOCIAL:

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, contato com familiares, orientações, encaminhamento para saúde e agendamento de consulta.

PSICÓLOGA:

Descrição: Acompanhamento em consulta no CAPS para discussão de caso e troca de informações. .

PEDAGOGA

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas da atendida quanto ao serviço.

USUÁRIO: M.A. S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Atendimento individual, contato com familiares, orientação por questões de saúde e visita domiciliar para acompanhamento.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas da atendida quanto ao serviço.

USUÁRIO: M.I. A

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, orientações por questões de saúde, contato com familiares.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas da atendida quanto ao serviço.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

USUÁRIO: M.C. P
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Visita para avaliação de grau e admissão, contato com família e orientações do serviço.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição:

USUARIO: J.R.B
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, contato com familiares e orientações ao atendido referente saúde.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas do atendido quanto ao serviço.

USUÁRIO: V.S
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e orientações ao atendido.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas do atendido quanto ao serviço.

USUÁRIO: O.A.F
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Visita para avaliação de grau e admissão, contato com família e orientações do serviço.
PSICÓLOGA
Descrição:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

PEDAGOGA

Descrição: Atendimento com acolhido, escuta qualificada a fim de conhecer a história de vida e expectativas do atendido quanto ao serviço.

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade- Psicóloga e Cuidadores

Atividades: Atividade de integração

Data: 15/02/2024

Metodologia: Atendidos escolheram cardápio conforme preferências, sendo no presente mês pizza (portuguesa, lombo canadense e brócolis). Serviço no café da tarde, juntamente com participação de atendidos de outro serviço. Foi montado uma bancada de comida com vasilhas, toalhas nas mesas e música ambiente, conforme preferências dos atendidos.

Resultados: Muito satisfatório, onde os atendidos ficaram satisfeitos com as escolhas atendidas, bem como o momento de integração.

Nº de usuários atendidos: Vicente, Maria Inês, Maria Aparecida e Joaquim.



Descrição da atividade

Atividade: Serviço Social

Objetivo da atividade: Comemorar os aniversários do mês.

Data: 16/02/2024

Metodologia: O bolo foi servido no refeitório da OSC no horário do café da tarde às 14h00. Os usuários do serviço de Centro Dia também participaram da comemoração.

Resultados: Muito positivo, os usuários confraternizaram e ficaram contentes com a comemoração.

Nº de usuários atendidos: 4 atendidos



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Descrição da atividade

Atividades: Busca ativa

Data: 07,09,21,23,26,27 e 28/02/2024.

Metodologia: Busca pela manhã dos atendidos para o atendimento no serviço com o motorista e o cuidador.

Resultados: Aproximação com os atendidos, acolhimento e acompanhamento de demandas e vivências.

Nº de usuários atendidos: 100% dos atendidos.

Descrição da atividade

Atividades: Atendimento Fisioterápico

Data: 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/02/2024.

Metodologia: Atendimento reabilitativo através de exercícios de equilíbrio dinâmico, estático, exercícios ativos (em alguns momentos associados a exercícios respiratórios, auto assistidos com e sem carga (conforme perfil biofísico do (a) assistido (a), treino de marcha, entre outros.

Resultados: É notável que os assistidos tiveram melhora/ estabilização em seu perfil biofísico, seja na melhora na função articular e muscular (p. ex., amplitude de movimento, força) e assim melhora na capacidade do assistido de permanecer em pé, se equilibrar, andar e subir escadas, em suas atividades de vida diária, preconizando também a melhora das



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

queixas algicas por intermédio de eletroanalgesia (uso de infravermelho com ou sem associação do TENS).

Nº de usuários atendidos: 95% dos atendidos.



Exercícios ativos de condicionamento cardiopulmonar com auxílio do Cicloergometro de membros inferiores e superiores



Treino de equilíbrio dinâmico/marcha associado a exercício ativo de flexo-extensão em membros superiores



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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



Exercícios ativos de condicionamento cardiopulmonar com auxílio de Bicicleta Ergométrica



Exercícios ativos de condicionamento cardiopulmonar com auxílio de Cicloergometro

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE INDIRETA:

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Carla da Silva Peres Silvério
--

Função: Gerente Executiva

Atividades: Gerenciar a Instituição
--

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Regiane Antunes Coelho

Função: Encarregada Adm.

Atividades: Responsável pelo setor financeiro e recursos humanos



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Eliana Neri Souza de Cardoso Sá

Função: Aux. Administrativo

Atividades:

8. TRABALHO COM A REDE

8.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	CAPS	CRAS	CREAS	PSF/UPA	Esporte	Cultura ACOR	Saúde	Fundo Social
			7	3		1		

Assistente Social:

Descrição: CREAS- contra referência de encaminhamentos para admissão; PSF João Vacaro, Tonico Garcia e Vila Aparecida: Acompanhamento de atendidas; ACOR: solicitação de parceria com Paola para atendidos, sem previsão pela carga horária da profissional.

8.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR	APAE	SOS	SOGUBE	CASNSA ILPI	CASNSA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	IORM
							1

Descrição: Cinema IORM Guaiá-SP: Adiado por demanda de saúde de atendidos

*ALAR – Associação Lar; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; SOS – Serviço de Obras Sociais; SOGUBE – Sociedade Guaiense de Beneficência; IORM – Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça; CASNSA – Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida.

9. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

7.1 CONSELHOS

Conselho	CMDCA	CMAS	CMDPI	CMCM	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações		01-PSICO.	1 - Coordenadora					

Descrição: Reunião CMDPI – Assistente Social – 28/02: Pleito Eleitoral 2024 e relatório de atividades MP da rede de atendimento à pessoa idosa.

Reunião CMAS- Psicóloga- 08/02: Aprovação de aditivos e demonstrativo repasse Federal.

10. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPOS DE ESTUDOS

Data	Carga horária	Curso/Oficina	N.º Participantes
02/2024	80 h	Política Pública para à Pessoa Idosa- Estetus- on line	Assistente Social
06/02	3h	Elaboração de Projetos	Assistente Social, Encarregada



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

			Administrativa e Gerente Executiva
20/01	3h	Projetos para Lei de Incentivo; nota fiscal paulista e atividades comerciais para as OSCs.	Assistente Social, Encarregada Administrativa e Gerente Executiva

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

11.1 – Executora do serviço

Dificultadores: Muitas demandas de saúde, os referenciados em sua maioria apresentam algum tipo de demência senil, não conseguindo assim alcançar os objetivos de algumas oficinas oferecidas, apresentam também com o decorrer do tempo um declínio no estado de saúde e da capacidade cognitiva associada à perda da capacidade de executar tarefas do dia a dia, o que descaracteriza o perfil dos atendidos, que na teoria deveria ser pessoas idosas em grau de dependência I e II.

Participação/comprometimento de algumas famílias no cuidado para com a pessoa idosa. Bem como, recusa na tentativa de aproximação da OSC.

Mais visitas da comissão para um melhor entendimento do serviço prestado, onde ficam muitas dúvidas que poderiam ser sanadas nas visitas, antes da comissão emitir o seu parecer.

Não recebemos a devolutiva após a justificativa dos apontamentos recebidos no relatório técnico da comissão.

Facilitadores: Equipe empenhada para resolução de intercorrências, bem como, com conhecimento prático e teórico para demandas apresentadas.

Avaliação Geral da execução do plano de trabalho: Plano de trabalho adequado com a realidade dos usuários e da instituição.

Proposta para resolução dos dificultadores: Transporte: Contratação terceirizada de van para buscar os atendidos.

Demandas de saúde: Acompanhamento de médico especialista e administração correta dos medicamentos e encaminhamento de idosos com o perfil adequado.

Solicitamos reuniões/visitas periódicas com a comissão para o esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre a execução do serviço antes do relatório da comissão.

Ofício com a devolutiva da comissão após as justificativas dos apontamentos.

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

Visita in loco Data:

Reunião informativa ou de orientação Data:

Recebimento de relatório de monitoramento Data:

Descrição/Avaliação: Positiva

11.3 – Gestor da parceria:

Visita in loco Data: 08/02/2024

Reunião informativa ou de orientação Data:

Visita do gestor da política pública Data:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Descrição/Avaliação: Positiva, onde a gestora teve a oportunidade de entender o funcionamento do serviço.

11.4 – Orientações com terceiro setor:

Visita in loco

Data:

Reunião informativa ou de orientação

Data:

Contato telefônico/E-mail

Data:

Descrição/Avaliação: Positiva

11.3 – Ministério Público:

Reunião informativa ou de orientação

Data:

Visita do Promotor

Data:

Descrição/Avaliação: Positiva

11.4 – Rede pública/privada/ministério público:

Reunião

Data:

Descrição/Avaliação:

12. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
02/02/2024	Reunião para parecer com equipe, coordenador e gestora dos atendidos e mediações
23/02/2024	Reunião para parecer com equipe, coordenador e gestora dos atendidos e mediações
27/02/2024	Reunião para parecer com equipe, coordenador e gestora dos atendidos e mediações
29/02/2024	Reunião com coordenadoras Monique- PSFs, Francielly-CREAS e equipe por demanda de saúde e intervenções para os atendidos.

OBS:

Pedagoga

atestado dia 15/02

atestado dia: 25, 26, 27, 28 e 29/02 (COVID)



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

13. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS									
Mês: janeiro/ 2024			Processo n.º: 138/2018			Serviço/Projeto: Centro Dia			
Nº	Nome	Vínculos	Cor	RG	DN	Tipo de benefício	Inclusão	Exclusão	Grau de dependência
01	Anesia Dias Teixeira Marques	Fortalecida	Branco	33.896.259-1 SSP/SP.	07/09/1942	Aposentada	28/06/2023	29/02/24	II
02	Cacilda Antônio de Manoel Silva	Fortalecidos	branca	21.721.888	21/09/1936	Aposentada	04/08/2022		II
03	Edna Maria David	Fortalecido/Fragilizado	Branca		11/11/1959	Aposentada	19/06/2023	29/02/24	II
04	José Rufino Borges	Fortalecidos	Branco	25.375.879-8	20/01/1945	Aposentado	20/12/2021		II
05	Joaquim Soares dos Santos	Fortalecidos/Fragilizados	Negro	3.172.447-4	20/01/1934	Aposentado	07/10/2022		I
06	Maria Aparecida de Souza	Fortalecidos	Branca	42.493.5	09/02/1950	BPC	19/05/2022		I
07	Maria Inês Araújo	Fortalecidos	Branca	23.940.383-6	08/12/1951	Aposentada	05/09/2022		II
08	Luiza Aparecida De Jesus Ferreira	Fortalecidos	Branco	23.776.495-7	04/11/1956	Aposentada/Pensionista	16/05/2023		II
09	Vicente Sampaio	Fortalecido	Branco	19/03/1936	19/03/1938	Aposentado	19/06/2023		II
10	Osvaldo Alves Filho	Fortalecido	Negro	16.176.393-5	15/12/1963	Sem renda	21/02/2024		I
11	Elza Souza e Silva	Fortalecido	Parda	28.679.635-1	31/08/1941	Aposentada	27/02/2024		II
12	Mateus Carlos Pereira	Fortalecido	Branco	11.244.794-6	11/02/1959	Aposentado	27/02/2024		II

13.2 ANEXO 2: LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO COM FAMÍLIAS

REUNIÃO COM FAMÍLIAS		
Objetivo:		
Dia:	Horário:	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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

FAMILIAR	ATENDIDO
1.	
2.	

Assinatura do técnico responsável:

13.3 ANEXO 3: LISTA DE GRUPOS/OFFICINAS

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa: Grupo

Objetivo: Evitar o isolamento social; estimular habilidades cognitivas; vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária.

Horário: 4 horas/mês

Responsável: Psicóloga

Nome	Mês: Fevereiro	
	Dia	Dia
1. Edna (Em processo de desligamento)	-	-
2. José R.	19/02	-
3. Cacilda	-	22/04/2024
4. Maria Aparecida	19/02	-
5. Maria Inês	19/02	-
6. Joaquim	19/02	-
7. Luiza (Afastada)	-	-
8. Anézia	19/02	-
9. Vicente	19/02	-

Assinatura do técnico responsável:

Atividade: Grupo

Horário: 1 h/semana

Responsável: Assistente Social

Nome	Mês: fevereiro				
	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
Cacilda		22/02			
Elza					
Joaquim	01/02		29/02		
José Rufino	01/02		29/02		
Luiza					
Maria Aparecida		22/02			
Maria Inês		22/02			
Vicente			29/02		
Oswaldo			29/02		
Mateus Carlos			29/02		

Assinatura do técnico responsável:

OBS: Assistente Social de atestado de 15 à 19/02 por COVID.

Atividade: Atividades socioculturais e de lazer

Estratégia: Carnaval da Melhor Idade- Fundo Social de Solidariedade

Horário: 3 h

Responsável: Assistente Social

Mês: janeiro



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Nome	Dia	Dia			
Cacilda	08				
Elza					
Joaquim					
José Rufino					
Luiza					
Maria Aparecida					
Maria Inês					
Vicente	08				
Oswaldo					
Mateus Carlos					

Assinatura do técnico responsável:

Atividade: Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana

Estratégia: Estimular capacidades cognitivas, autonomia, relações interpessoais, a fim de melhorar a qualidade de vida e evitar o isolamento social.

Horário: Responsável: Pedagogo

Nome	Mês: fevereiro/2024											
	Dia 01	Dia 02	Dia 07	Dia 08	Dia 09	Dia 14	Dia 16	Dia 19	Dia 20	Dia 21	Dia 22	Dia 23
Cacilda				X		X	X		X		X	
Edna		X										
Joaquim	X		X		X			X		X		X
José Rufino	X		X		X			X		X		
Luiza	X											
Maria Aparecida						X	X	X				X
Maria Inês		X	X		X	X	X	X				X
Vicente		X	X		X	X	X	X		X		X

Assinatura do técnico responsável:

13.4 ANEXO 4: LISTA DE VISITAS DOMICILIARES

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa

Estratégia: Visita domiciliar

USUÁRIO	FAMÍLIA	DATA/HORÁRIO
Edna Maria David	Edvaldo	06 e 29/02- 9h30
Luiza aparecida de Jesus Ferreira	Ariadna/Carina	02,05 e 27/02- 9 h 40
Maria Aparecida de Souza	Aluísio	02/02- 9h



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Anésia	MÁria	29/02- 10 h
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Acompanhamento especializado à família		
Estratégia: Visita domiciliar		
USUÁRIO	FAMÍLIA	DATA/HORÁRIO
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Avaliação para inclusão no serviço		
Estratégia: Visita domiciliar		
NOME	NOME DO FAMILIAR	DATA/HORÁRIO
Antonino Gomes	José Willson	16/02 Tarde
Vivaldo Viana de Oliveira	Lucila Borges Firmino	16/02 Tarde
Sebastião dos Santos	Eloisa	16, 19/02
Elza Souza e Silva	Isabel	16/02 Tarde
Naudy Soares dos Santos	Ana Maria	16/02 Tarde
Assinatura do técnico responsável:		

13.5 ANEXO 5: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa	
Estratégia: Atendimento Individual	
Responsável: Assistente Social	
Nome	Mês: fevereiro 2024
	Dia
1- Elza	27/02
2- Cacilda	06,20 e 26/02
3- Maria Inês	26/02
4- Maria Aparecida	20/02
5- Joaquim	01,09 e 23/02
6- Luiza	21/02
7- Vicente	08,09 e 21/02
8- José Rufino	01,27 e 29/02
9- Mateus Carlos	27 e 29/02
10- Osvaldo	21, 23 e 27/02
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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Atividade: Acompanhamento especializado a família		
Estratégia: Atendimento individual		
Responsável: Assistente Social		
Nome	Mês: Fevereiro/2024	
	Atendimento Individual	Contato telefônico/WhatsApp
1- Anésia - Maria Luiza (Filha)		21/02
3- Edna Maria David (Filho, Neta, irmã)		06 e 21/02
4- José R. - Solange (Filha)		16, 21 e 22/02
5- Maria Inês - Valdeci		09/02
6- Maria Aparecida - Aluísio/Tiago (Filhos)		09/02
7- Cacilda - Elaine (Filha)		09 e 23/02
8- Joaquim - Mônica (Filha)		09/02
9- Luíza - Carina/Araidna (Nora, Filha)		01,05,09,21,26/02
10- Elza (Edna/Isabel)		23/02
11- Mateus Carlos (Nilda)		23 e 28/02
12- Osvaldo (Silvana/ex-esposa)		06 e 26/02
13- Vicente Sampaio -Edna (esposa)	21/02	09/02
Assinatura do técnico responsável:		

LISTA DE PRESENÇA MENSAL																		
Nome	Mês: fevereiro/2024																	
	1	2	5	6	7	8	9	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28
Cacilda		X		X		X		X		X		X				X		X
Edna																		
Joaquim	X		X		X		X				X		X	X		X		X
José Rufino	X		X		X		X				X		X			X		X
Luíza	X																	
Maria Aparecida								X	X	X	X				X	X		X
Maria Inês		X	X		X		X	X	X	X	X				X	X		X
Vicente		X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	X		X
Assinatura do técnico responsável:																		

ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA IDOSA E À FAMÍLIA (PSICOLOGIA)
Mês: fevereiro



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	NOME DO ATENDIDO	DATA DO AI/INT.	FAMÍLIA	DATA AI/INT.	METAS QUALITATIVAS
1	Edna	26/02, 29/02	Edvaldo, Leônidas, Lenir, Eduardo (filhos) Ana (irmã)	07/02, 16/02, 26/02	Mensagem informativa. Contato informativo sobre desligamento.
2	José Rufino	19/02	Solange (filha)	07/02, 14/02, 16/02, 23/02, 26/02, 27/02	Contato para troca de informações. Mensagem informativa. Atendimento individual.
3	Luiza	05/02, 07/02, 14/02, 20/02, 23/02	Ariadna (filha) Carina (nora) Poliamara (neta)	01/02, 02/02, 07/02, 28/02	Busca ativa. Contato para troca de informações. Atendimento individual. Mensagem informativa.
43	Maria In.	14/02	Valdeci (filho) Maria (cuidadora)	07/02, 14/02, 15/02, 16/02, 19/02, 20/02, 27/02	Contato para troca de informações. Mensagem informativa. Agendamento de atendimento. Atendimento individual.
5	Maria Ap.	14/02	Nora Aluizio (filho) Tiago (filho)	07/02	Mensagem informativa.
6	Cacilda	16/02	Elaine (filha)	07/02	Mensagem informativa.
7	Joaquim	19/02	Mônica (filha)	07/02	Mensagem informativa. Contato para troca de informações.
8	Anésia	29/02	Sabrina (sobrinha/cuidador) Rosângela (filha)	15/02, 29/02	Busca ativa para agendamento de visita.
9	Vicente	16/02	Edna (esposa)	07/02	Contato para informativo (Presencial).

Assinatura do técnico responsável:

*As evoluções dos acompanhamentos são mantidas nos prontuários individuais.

13.6 ANEXO 6: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
Nº	Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação
01	Anésia Dias Teixeira Marques	28/06/2023		Convivência Social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
02	Cacilda Antônio de Manoel Silva	19/09/2022		Convivência social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
03	Edna Maria David	19/06/2023		Ausência de cuidador	Atendimento especializado semanal
04	José Rufino Borges	20/04/2022		Sobrecarga familiar	Atendimento especializado semanal e redução 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 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

					sobrecarga do cuidador.
05	Maria Aparecida de Souza	19/05/2022		Convivência Social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
06	Maria Inês Araújo	05/09/2022		Convivência Social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
07	Joaquim Soares dos Santos	14/03/2023		Sobrecarga familiar	Convivência Social e atendimento especializado semanal
08	Luzia Aparecida De Jesus Ferreira	16/05/2023		Ausência de cuidador e convivência social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
09	Vicente Sampaio	19/06/2023			Sobrecarga de cuidador
10	Elza Souza e Silva	27/02/2024		Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência social	
11	Mateus CARlos Pereira	27/02/2024		Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência Social	
12	Oswaldo Alves Filho	21/02/2024		Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência social	
Assinatura do técnico responsável:					

*A apresentação deverá ocorrer semestralmente

Guáira-SP, 15 de março de 2024.

Lauriane dos Santos Vilas Boas
Assistente Social

Danila da Silva Miyazato
CPF: 286.448.738-14

Danieli Gonçalves Nascimento
Coordenadora

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA