



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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 159/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: ABRIL

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'Aparecida neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de **ABRIL**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	01 a 116
a. Anexo RP.....	05 a 06
b. Ficha Contábil.	04
c. Memória de Cálculo.....	08
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	02 a 03
3. Certidões Negativas de Débitos.....	111 a 116
4. Lista de Recursos Humanos mensal	09 a 12
5. Relatório de atividades.....	75 a 110

Danieli Gonçalves Nascimento
Coordenadora
CPF: 346.271.998-05

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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: ABRIL

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 43.428,93

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: 35.618,11



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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: ABRIL/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\$ 24.869,19**

DATA: 26/04/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DTA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N. FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/04/2024	Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF/ Parcial	Encargos	1.792,71
01/04/2024	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	1.303,79
01/04/2024	Recibo	Augusta da Silva	Recursos Humanos	1.750,28
02/04/2024	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Recursos Humanos	1.937,44
02/04/2024	Recibo	Danila da Silva Miyazato	Recursos Humanos	1.422,75
02/04/2024	Recibo	Eliana Neri S. Cardoso de Sá/ Parcial	Recursos Humanos	809,75
02/04/2024	Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	Rec. Humanos	1.659,18
02/04/2024	Recibo	Luciana Vieira Costa	Recursos Humanos	1.706,87
02/04/2024	Recibo	Patrícia Marques Caetano	Recursos Humanos	1.324,38
02/04/2024	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Recursos Humanos	838,61
02/04/2024	Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	Recursos Humanos	729,27
04/04/2024	NF: 477	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	218,75
04/04/2024	NF: 1582/1580/15 85/1583/1584	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	534,17
10/04/2024	Recibo/Rescisão	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	1.687,41
15/04/2024	NF: 35	União Transporte e Turismo de Guaíra Ltda.	Prestador de Serviço	2.200,00
17/04/2024	NF 638.592	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Mat. de hig. e limpeza	195,58
17/04/2024	NF 14400	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. /Parcial	Alimentação	216,99
22/04/2024	NF 14401	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. /Parcial	Alimentação	1.036,80
22/04/2024	NF 483	Társio Junior e Cia Ltda-Me/ Parcial	Alimentação	247,90
22/04/2024	NF:14339	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	50,00
24/04/2024	NF 638.592	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Mat. de hig. E limpeza	286,90
30/04/2024	Recibo	Augusta da Silva	Recursos Humanos	1.750,28
30/04/2024	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Recursos Humanos	1.937,44
30/04/2024	Recibo	Danila da Silva Miyazato	Recursos Humanos	1.422,75



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

30/04/2024	Recibo	Eliana Neri S. Cardoso de Sá/ Parcial	Recursos Humanos	809,75
30/04/2024	Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	Recursos Humanos	1.659,18
30/04/2024	Recibo	Luciana Vieira Costa	Recursos Humanos	1.706,87
30/04/2024	Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	Recursos Humanos	1.469,18
TOTAL				32.704,98

Guaira – SP, 30 de Abril 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: ABRIL/2024

PROCESSO N° 222/2023 EDITAL 122/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.869,19

DATA: 26/04/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL

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/ N°	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/04/2024	Saldo Anterior			43.428,93
01/04/2024	Transferência Enviada-INSS/ Parcial		1.792,71	41.636,22
01/04/2024	Transferência Enviada-FGTS/ Parcial		1.303,79	40.332,43
01/04/2024	Folha de Pagamento – Recursos Humanos		12.178,53	28.153,90
04/04/2024	Pix enviado – Alimentação/ Parcial		218,75	27.935,15
04/04/2024	Pix enviado – Alimentação		534,17	27.400,98
10/04/2024	Transferência Enviada – Rescisão		1.687,41	25.713,57
15/04/2024	Pix enviado- Prestação de Serviço		2.200,00	23.513,57
17/04/2024	Transf. Enviada/Mat. de higienização e limpeza/ Parcial		195,58	23.317,99
22/04/2024	Transferência Enviada – Alimentação/ Parcial		216,99	23.101,00
22/04/2024	Transferência Enviada – Alimentação / Parcial		1.036,80	22.064,20
22/04/2024	Transferência Enviada – Alimentação/ Parcial		247,90	21.816,30
22/04/2024	Transferência Enviada – Alimentação		50,00	21.766,30
24/04/2024	Transf. Enviada/Mat. de higienização e limpeza/ Parcial		286,90	21.479,40
26/04/2024	Transferência Recebida – Repasse	24.869,19		46.348,59
30/04/2024	Folha de Pagamento – Recursos Humanos		10.755,45	35.593,14
30/04/2024	Rendimentos BB Fácil	24,97		35.618,11
30/04/2024	Saldo			35.618,11

Guaíra – SP., 30 de Abril 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)	24.621,39	0,00	24.621,39	0,00	0,00
INSS	1.792,71	0,00	1.792,71	0,00	0,00
FGTS	1.303,79	0,00	1.303,79	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.304,61	0,00	2.304,61	0,00	0,00
Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de higienização e limpeza	482,48	0,00	482,48	0,00	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	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.704,98	0,00	32.704,98	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.323,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.704,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.618,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	35.618,11

Declaro(am), 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, 30 de Abril de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de Abril 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											
ABRIL/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
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 02/2024	R\$ 1.303,79	R\$ 12.610,36	R\$ -	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.791,50	R\$ -	R\$ 1.544,87	R\$ 6.024,00
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Comp. 02/2024	R\$ 1.792,71	R\$ 15.937,98	R\$ -	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.015,44	R\$ -	R\$ 2.124,19	R\$ 8.002,40
Recibo	Augusta da Silva	RH	R\$ 1.750,28	R\$ 1.750,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.937,44	R\$ 3.909,66	R\$ 1.972,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danila da Silva Miyazato	RH	R\$ 1.422,75	R\$ 1.422,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana Neri S. Cardoso de Sá	RH	R\$ 809,75	R\$ 1.619,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,73	R\$ -
Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	RH	R\$ 1.659,18	R\$ 1.659,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luciana Vieira Costa	RH	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Marques Caetano	RH	R\$ 1.324,38	R\$ 1.324,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 838,61	R\$ 1.676,81	R\$ 838,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 729,27	R\$ 729,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF: 477	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 218,75	R\$ 397,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF: 1582NF: 1582/1580/1585/1583/1584	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 534,17	R\$ 534,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.687,41	R\$ 5.759,51	R\$ 2.144,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.927,30
NF: 35	União Transporte e Turismo de Guaira Ltda.	Prestador de Serviço	R\$ 2.200,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00
NF 638.592	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de hig. e limpeza	R\$ 195,58	R\$ 488,96	R\$ 293,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 14400	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 216,99	R\$ 482,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 14401	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 1.036,80	R\$ 2.831,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 983,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810,81
NF 483	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 247,90	R\$ 587,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF:14339	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 638.592	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de hig. E limpeza	R\$ 286,90	R\$ 488,96	R\$ 202,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,90
Recibo	Augusta da Silva	RH	R\$ 1.750,28	R\$ 1.808,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,84
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.937,44	R\$ 3.909,66	R\$ 1.972,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danila da Silva Miyazato	RH	R\$ 1.422,75	R\$ 1.728,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,91
Recibo	Eliana Neri S. Cardoso de Sá	RH	R\$ 809,75	R\$ 1.659,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,73	R\$ 39,70
Recibo	Lauriane dos Santos Vilas Boas	RH	R\$ 1.659,18	R\$ 1.659,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luciana Vieira Costa	RH	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.469,18	R\$ 1.469,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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 Março/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.557,26	40 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.449,11	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.542,06	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 863,60	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.865,23	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.207,02	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.502,82	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.487,84	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.324,31	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3.302,20	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 910,33	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.721,22	40 h/s	-	-	97/2023	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.750,28	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2.752,14	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 5.938,63	40 h/s	168/2021 - Saúde	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.841,18	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3.438,94	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1.759,13	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.557,00	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1.740,98	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1.440,78	36 h/s	-	-	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1.706,87	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\$ 1.722,75	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.617,97	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.590,10	36 h/s	168/2021	-	-	-	-

Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.949,75	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.440,78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.619,48	40 h/s	-	222/2023	-	334/2023	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.688,87	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.448,22	15 h/s	168/2021	-	-	334/2023	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.222,40	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 839,10	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.212,49	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.225,02	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.932,98	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 1.841,18	20h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.263,39	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1.706,87	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.667,16	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 707,12	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Lais Laura Eduardo	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.574,33	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.914,76	36sh/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.841,18	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1.659,18	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1.787,25	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.781,98	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1.706,87	36h/s	-	222/2023	-	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1.706,87	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.706,87	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.469,18	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.649,89	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1.706,87	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.324,38	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2.893,91	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1.719,42	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 1.676,81	30 h/s	168/2021	222/2023	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.698,41	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\$ 729,27	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.086,02	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 1.757,46	15 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Camila Silverio Antonio	Cuidador	R\$ 856,74	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 628,28	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

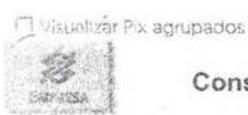
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Competencia Abril/2024				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.444,60	40 h/s	168/2021-Saúde		-	-	
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 1.833,46	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.612,98	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.798,33	36 h/s	-	-	-	334/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.207,02	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.502,82	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.382,88	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.377,59	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 3.226,56	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 796,53	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.721,22	40 h/s	-	-	97/2023	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.808,12	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2.752,14	30 h/s	-	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6.101,68	40 h/s	168/2021 - Saúde	-	97/2023	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.841,18	15 h/s	-	-	97/2023	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3.611,08	44 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador	R\$ 1.839,85	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.557,00	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1.740,98	36 h/s	-	-	-	334/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1.440,78	36 h/s	-	-	-	-	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1.706,87	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\$ 1.728,66	20 h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.633,45	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.644,33	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 2.070,17	36 h/s	-	-	97/2023	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.659,18	40 h/s	-	222/2023	-	334/2023	
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.688,87	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.448,22	15 h/s	168/2021	-	-	334/2023	
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.222,40	40 h/s	-	-	-	334/2023	-
Gilvania Cristina Moreira	Agente de Enfermagem	R\$ 2.192,68	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.454,98	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.225,02	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 820,26	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Pedagoga	R\$ 1.841,18	20h/s	-	-	97/2023	-	Recurso Próprio
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 733,31	6 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1.706,87	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.667,16	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.419,35	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Lais Laura Eduardo	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.582,95	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.856,21	36sh/s	-	-	97/2023	-	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.841,18	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	334/2023	-
Lariane dos Santos Vilas Boas	Assistente Social	R\$ 1.659,18	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Leandra Lino Peixoto	Cuidador	R\$ 1.822,51	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.864,02	16 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Luciana Vieira Costa	Cuidador	R\$ 1.706,87	36h/s	-	222/2023	-	-	-
Luiz Francisco de Sousa	Cuidador	R\$ 1.712,88	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.706,87	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.469,18	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.486,18	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Patricia Gomes de Souza	Cuidador	R\$ 1.706,87	36h/s	-	-	97/2023	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 3.018,05	40 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Tairine Marcela da Silva Ferreira	Cuidador	R\$ 1.726,95	36 h/s	-	-	97/2023	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.706,88	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 2.507,52	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.354,54	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.469,18	36 h/s	-	222/2023	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.271,49	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vivian Guedes	Farmaceutica	R\$ 1.760,68	15 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Camila Silverio Antonio	Cuidador	R\$ 1.830,61	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Jessica Ferreira Costa	Cuidador	R\$ 1.706,87	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Marina Donizette da Silca Faria	Cuidador	R\$ 1.298,70	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Mayara Espigari da Silva Zaccaro	Cuidador	R\$ 285,59	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 33183-X CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:40 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.792,71 D	
01/04/2024		0000	13105	438 TED 033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA	40.101	1.303,79 D	
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.096,50 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.609	12.178,53 D	
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.178,53 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 19:47 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	40.401	218,75 D	
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 19:50 MURASHI VALIZE COMERCIO	40.402	534,17 D	
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	752,92 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.419	1.687,41 D	
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.687,41 C	0,00 C
15/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	2.200,00 C	
15/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027818560000104 UNIAO TRANSP	41.501	2.200,00 D	
15/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18658433854 DANIEL DE ALMEIDA	41.502	2.200,00 D	
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.200,00 C	0,00 C
17/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 17/04 17:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	195,58 D	
17/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,58 C	0,00 C
22/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	216,99 D	
22/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.036,80 D	
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 12:02 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	42.201	247,90 D	
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	42.202	50,00 D	
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.551,69 C	0,00 C
24/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 17:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	286,90 D	
24/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	286,90 C	0,00 C
26/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	24.869,19 C	
26/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/04 12:08 Erro. Pix não efetuado	141.440.863.878.001	320,09 C	
26/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/04 12:08 Erro. Pix não efetuado	141.441.183.519.531	245,67 C	

			26/04 12:04 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
26/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.205.374.243.762	46,33	C
			26/04 12:05 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	190,26	D
			26/04 12:04 MURAIISHI VALIZE COMERCIO			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	46,33	D
			26/04 12:05 MURAIISHI VALIZE COMERCIO			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.603	320,09	D
			26/04 12:08 MURAIISHI VALIZE COMERCIO			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.604	245,67	D
			26/04 12:08 MURAIISHI VALIZE COMERCIO			
26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.869,19	D 0,00 C
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.095	10.755,45	D
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.755,45	C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 43.428,93
Aplicações no mês:	R\$ 24.869,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.704,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 24,97
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 35.618,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 43.411,03	R\$ 17,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 3.093,68	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.096,50
02/04/2024	Resgate	R\$ 12.166,94	R\$ 11,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.178,53
04/04/2024	Resgate	R\$ 752,15	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,92
10/04/2024	Resgate	R\$ 1.685,40	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,41
15/04/2024	Resgate	R\$ 1.723,75	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,01
15/04/2024	Resgate	R\$ 473,77	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,99
17/04/2024	Resgate	R\$ 195,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,58
22/04/2024	Resgate	R\$ 1.550,64	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.551,69
24/04/2024	Resgate	R\$ 286,69	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,90
26/04/2024	Aplicação	R\$ 24.869,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.869,19

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	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	01/04/2024 10:29:28
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	01/04/2024 10:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.12
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 85890000159-6 37980385240-5
80071624065-4 82020528509-6
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24065.8202052-8
Valor Total 15.937,98
=====

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	20/03/2024 14:24:43
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/03/2024 15:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24065.8202052-8	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000211867601			Valor Total do Documento 15.937,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.131,34			13.131,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.806,64			2.806,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		15.937,98			15.937,98

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º *222/2023*
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º *222/23*
 FONTE DE RECURSO: *Municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *1792,71*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000159 6 37980385240 5 80071624065 4 82020528509 6



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.24065.8202052-8
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 15.937,98

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130011124
CNPJ 48.447.502/0001-91
Nome favorecido CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.101
Valor 1.303,79
Destinação 0
Data transferência 01/04/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 93E3F4BF6AB89909

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/04/2024 10:15:24

01/04/2024 10:27:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



**Pagamento realizado com
sucesso!**

Banco

033 Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:

85850000126-2 10360179240-9
30768605084-0 84475020001-7

Empresa:

FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:

48.447.502/0001-91

Data de Validade:

07/03/2024

Competencia:

02/2024

Valor Recolhido:

R\$ 12.610,36

Data de Pagamento:

07/03/2024

Data da Transacao:

07/03/2024

Hora da Transacao:

09:10:58

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

09240670910501372820477

Convenio de Arrecadacao:

00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio
DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código
de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 11:03:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.629,52	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.610,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.610,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001262 103601792409 307686050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 11:03:03

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\$ 1203,79

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D				02-DDD/TELEFONE (0017) 33328700
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.629,52	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.610,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.610,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001262 103601792409 307686050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA
 CPF: 141.028.228-79
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.721-X
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.750,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B02.F35.5CF.155.2C3

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
---	--	--	--	-------------	--	---	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	AUGUSTA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	68,22	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		20,93	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	30,35	
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL		79,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,60
159	INSS Férias Mês Anterior			7,32
167	Liquido Férias Mês Anterior			81,83

Total Vencimentos					Total Descontos
1.990,03					239,75
Total Liquido →					1.750,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.990,03	1.990,03	159,20	1.900,88	*****

Augusta da Silva
Assinatura

01/41 12024
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
 CPF: 346.271.998-05
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.089-X
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.937,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

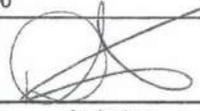
AUTENTICACAO SISBB: F.739.FB2.30D.5E1.809

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	DANIELI GONÇALVES NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.537,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	90,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		466,69
13	IRRF Sobre Salário	22,50		251,39

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\$ 1937,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 4.627,74	Total Descontos 718,08
				Total Liquido →	3.909,66
Salario Base 4.537,00	Sal.Contr.INSS 4.627,74	Base Calculo FGTS 4.627,74	FGTS do MES 370,22	Base Calculo IRRF 4.627,74	Faixa IRRF 22,50



Assinatura

02/04/24

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO
 CPF: 286.448.738-14
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 33.620-3
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BEB.8BC.B2A.5DA.2E9

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82
142	Farmácia			60,51

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 2021.2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.422,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.924,08	201,33
					Total Liquido ->	1.722,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	


 Assinatura

01, 04, 24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA NERI SOUZA CARDOSO
 CPF: 156.128.348-70
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.751-4
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 809,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

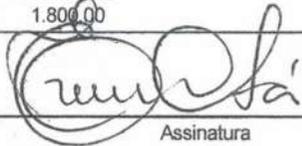
AUTENTICACAO SISBB: 5.D89.AA8.9CA.64A.477

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIÁ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
49	ELIANA NERI SOUZA CARDOSO DE SA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82
142	Farmácia			39,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 2271/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 809,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,00	180,52
					Total Liquido →	1.619,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	


 Assinatura

01/04/24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURIANE DOS SANTOS VILAS
 CPF: 324.034.758-07
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 34.545-8
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.55F.749.C38.A77.585

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 212/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,00	140,82
					Total Liquido →	1.659,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	****
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00		


 Assinatura

01 104 12024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA VIEIRA COSTA

CPF: 181.890.888-31

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 34.763-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.706,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DB9.BFE.4BE.8EC.F56

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	LUCIANA VIEIRA COSTA CUIDADOR	516210			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 227/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

Luciana Vieira Costa

Assinatura

02/04/2024

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA MARQUES CAETANO

CPF: 251.859.068-47

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 28.842-X

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.324,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.156.855.73B.EE0.C48

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D			GUAÍRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA 24 330						Março/2024			
48.447.502/0001-91									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
23	PATRICIA MARQUES CAETANO	514320			0	0	0	1	
	AUXILIAR GERAL								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	Salário	12,00			624,00				
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00			780,00				
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00			28,08				
11	INSS Sobre Salário	9,00							107,70
					Total Vencimentos			Total Descontos	
					1.432,08			107,70	
					Total Liquido ->				1.324,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF			Faixa IRRF	
1.560,00		1.432,08	1.432,08	114,57	1.432,08			*****	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221223
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Patricia M. Caetano

Assinatura

11/04/2024

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.762-7
 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 838,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BAD.BF9.FF8.86D.044

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

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
5	TAMIRES TELES REZENDE PSICOLOGA	251510			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	15,00			1.794,00				
270	Férias No Mês	15,00			1.869,26				
271	1/3 de Férias no Mês				623,09				
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00			35,88				
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL				78,75				
11	INSS Sobre Salário	14,00					231,82		
53	Liquido de Férias						2.289,22		
322	INSS Férias Mês -Recibo						203,13		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 822/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/23 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 838,61 </div>					Total Vencimentos		Total Descontos		
					4.400,98		2.724,17		
					Total Liquido ->		1.676,81		
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
3.588,00	4.400,98	4.400,98	352,08	1.908,63	*****				

Assinatura

Data

01, 04, 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:52:21
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS

CPF: 134.542.828-61

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 28.459-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 729,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.953.2DC.673.DA6.2F3

Consultas - Emissão de comprovantes

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
22	VALDIRENE CHIQUETO DIAS AUXILIAR GERAL	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	780,00	
270	Férias No Mês	15,00	795,60	
271	1/3 de Férias no Mês		265,20	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	15,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,33
53	Liquido de Férias			981,24
322	INSS Férias Mês -Recibo			79,56

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 2212023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.856,40	1.127,13
				Total Liquido ->	729,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.856,40	1.856,40	148,51	795,60	*****

Valdirene C. Dias de Jesus
Assinatura

01,04,24
Data

Quem vai receber?

T TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA
04.201.407/0001-38

Valor a ser pago Instituição
R\$ 218,75 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 04201407000138

Data do Pagamento
04/04/2024

Assinatura realizada com sucesso!

RECIBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000477 SÉRIE 001
EMISSION: 26/03/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 397,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000477 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0304 2014 0700 0138 5500 1000 0004 7711 3568 0072

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	135240637525413 26/03/2024 11:40:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
322019151111	04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		48.447.502/0001-91	26/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330	CENTRO	14790-000	26/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3331-4827	SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,49	397,73
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	397,73

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4063	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	0,500	24,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	MASSA PARA LASANHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 2,65 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	5,000	3,98	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11277	SARDINHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,64 Federais e 6,21 Estaduais.	16041310	0500	5405	UN	6,000	5,75	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,20 Federais e 5,62 Estaduais.	20093100	0500	5405	UN	8,000	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	10,000	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11277	SARDINHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,87 Federais e 5,18 Estaduais.	16041310	0500	5405	UN	5,000	5,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	ACHOCOLATADO EM 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,38 Federais e 7,29 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	9,000	4,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,19 Federais e 29,70 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	20,000	8,25	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13942	OREGANO 8 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,48 Federais e 1,98 Estaduais.	21039020	0102	5102	UN	11,000	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,41 Federais e 5,38 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	4,98	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,82 Federais e 70,67 Estaduais, Fonte:LBPT/empresornetro.com.br 2C46F9.	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 2271/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/23 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 218,75
---	--

ATO CONVOCATORIO: 002/2024

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 534,17 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
04/04/2024

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000001582 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0015 8210 0092 6292

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

135240451991368 02/03/2024 09:10:51

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

02/03/2024

Endereço
RUA 24 330

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
02/03/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
09:10:47

FATURA

1 61.31 23/03/2024

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	
19,90	1,39	0,00	0,00	61,31	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	61,31

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	Peso Líquido
				0.000	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
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	0,96	9,89	9,49	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/60	5929	UN	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	10	1,99	19,90	19,90	1,39	0,00	7,00	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\$ —

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 11383, ATO CONVOCATÓRIO: 001-2/2024	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001580 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0015 8010 0087 4182

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
135240451926614 02/03/2024 08:58:41

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 02/03/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 02/03/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 08:58:38

FATURA

1 168.12 12/03/2024

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 168,12	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 168,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	20079927	0/40	5929	KG	2,11	3,99	8,42	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00		0
7896061915109	SUBLIME PAPEL HIGIENICO SIMPLES NEUTRO 30M C/4	48181000	0/60	5929	UN	20	4,99	99,80	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 02/23
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: 9016, 001-1/2024 ATO CONVOCATÓRIO: 001/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001585 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0015 8510 0093 7326
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
135240452049304 02/03/2024 09:21:50

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA	181 48.447.502/0001-91	02/03/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
RUA 24 330	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAÍRA	3331-4827	SP
	Inscrição Estadual	

DATA DA SAÍDA: 02/03/2024
HORA DA SAÍDA: 09:21:47

FATURA

1	31.08	26/03/2024
---	-------	------------

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	31,08

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	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	8	1,89	15,12	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 221/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
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: 12272, Compra do setor ILPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATO CONVOCATORIO: 001-2/2024



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001583 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0015 8310 0093 4926
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
135240452036135 02/03/2024 09:19:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181 48.447.502/0001-91	02/03/2024
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA 24 330		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4827	SP	
FATURA			
1	237,86		26/03/2024

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	
237,86	26,16	0,00	0,00	237,86	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	237,86

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	Peso Líquido	
				0.000	0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	14,075	16,90	237,86	237,86	26,16	0,00	11,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
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: 12275, Compra do setor ILPI	Reservado ao Fisco
AIO CONVOCATÓRIO : 001-2/2024	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001584 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0015 8410 0093 6284

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
135240452044124 02/03/2024 09:20:49

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91		Data da Emissão 02/03/2024
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CEP 14790-000	Data da Saída 02/03/2024
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	UF SP	Inscrição Estadual
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-4827		Hora da Saída 09:20:44

FATURA	
1	35.80 26/03/2024

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 35,80	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 35,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
65	MANGA TOMMY KG	08045020	0/40	5929	KG	7,175	4,99	35,80	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 222/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 12274, Compra do setor ILPI E RI	Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO: 001-2/2024	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.687,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E66.B95.6FA.55A.B0F

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

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO 09:12:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
48.447.502/0001-91

TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.687,41

SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E66.B95.6FA.55A.B0F

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO 09:12:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
48.447.502/0001-91

TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.687,41

SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E66.B95.6FA.55A.B0F

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO 09:12:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
48.447.502/0001-91

TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.687,41

SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E66.B95.6FA.55A.B0F

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social/Nome CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24 330				04 Bairro CENTRO
05 Município Guairá	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12972102160		11 Nome TAMIRES TELES REZENDE DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FOUAD GEBRAEL JABOUR 487				13 Bairro MARIO GARCIA COSTA
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3706603 / 5860 / SP	18 CPF 370.660.358-60
19 Data de Nascimento 24/01/1988	20 Nome da Mãe ROSIMEIRE APARECIDA TELES REZENDE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.738,51	24 Data de Admissão 07/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2024	26 Data de Afastamento 01/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	119,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	939,87	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	3.432,21	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.144,07
69 Aviso Prévio indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.16 CRÉDITO DE BANCO DE HORAS	138,55	95.65 PREMIO CL DECIMA NONA	2,39	95.97 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO CL	78,75
				TOTAL BRUTO	5.855,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	25,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	70,49	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	95,93
				VALOR LÍQUIDO	5.759,51


Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91	02 Razão Social/Nome CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12972102160	11 Nome TAMIRES TELES REZENDE DA SILVA			
17 C T P S (nº, série, UF) 3706603 / 5860 / SP	18 CPF 370.660.358-60	19 Data de Nascimento 24/01/1988	20 Nome da Mãe ROSIMEIRE APARECIDA TELES REZENDE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2024	26 Data de Afastamento 01/04/2024	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.759,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Guairá/SP, 24 de abril de 2024.

X _____
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D
Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 CPF: 100.705.818-86

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 2221 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1687,41

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial que não aos efeitos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos
 após a extinção do contrato de trabalho (Art. 7º, XXXV, da Constituição Federal/1988)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 33183-X CENTRO DE ACAO 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 41.502
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 15/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 420508F10E0B4AFF

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 15/04/2024 11:57:12
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 15/04/2024 12:04:37

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
35
Código de Verificação de Autenticidade
GZW9L0NJZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2024 às 13:48:46
Chave de Acesso
14554661J8IBQUQGVZ5E032Q7L3E834L

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

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 12/04/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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 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 AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Logradouro RUA 24, 330	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento CENTRO Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33312601 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00	R\$ 4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 228/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	3,00%	0000160000001	4929902		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	2 - Não

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMO)S DE UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO DE GUAÍRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GZW9L0NJZ

Data

CPF/RG

Assinatura



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 195,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

17/04/2024 17:03:07

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/04/2024 17:08:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:47
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283244000800218727170496890000048896

BENEFICIARIO:
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 41.701
NOSSO NUMERO 28324400000218727
CONVENIO 02832440
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 488,96
VALOR COBRADO 488,96

NR.AUTENTICACAO 3.927.C8B.096.FA9.27D

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

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

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

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/04/2024	
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 20/03/2024	Nº do Documento 638592/24B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2024	Nosso Número 28324400000218727	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0.00 X	(=) Valor do Documento 488,96	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.81 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	4615
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02832.440008 00218.727170 4 96890000048896

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/04/2024	
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 20/03/2024	Nº do Documento 638592/24B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2024	Nosso Número 28324400000218727	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0.00	(=) Valor do Documento 488,96	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.81 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	4615
Sacador / Avalista					Código de Baixa	



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
Saída: 1
Entrada: 0
SÉRIE I
Nº 000.638.592
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 35240307196269000134550010006385921003811824

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
INSC. EST. SUBST. TRIB.: NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
CNPJ / CPF: 07.196.269/0001-34 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91
EMISSÃO: 20/03/2024 SAÍDA/ENTRADA: 20/03/2024
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240595992379 20/03/2024 15:03:26
14:59:18

ENDEREGO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827
UF: SP

ATUAS	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01: 638592/24A	10/04/2024	488,97	002: 638592/24B	17/04/2024	488,96	003: 638592/24C	24/04/2024	488,96

ALICUO DO IMPOSTO	VALOR DO CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMENS TRANSPORTADOS: RRETE: 3
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Pápio Entente
 MUNICÍPIO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: MARCA: QUANTIDADE: 99
 ESPÉCIE: VOLUMES
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
17124	A.P PREST ULTR MOVEL FEMININO 2X12	82121020	060	5405 UN	1,0000	64,5600	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10279	A.P PREST ULTRAGRIP 1X24	82121020	060	5405 UN	1,0000	64,5600	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	A.P PREST ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN	2,0000	64,5600	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9152	DES ABOVE AERO MEN ELEMET. HURRICANE 150M	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1248	DES ABOVE AERO MEN EXTREME BLACK 150M	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SUN 150M	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150M	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3079	DES ABOVE AERO SEM PERFUME 150M	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1253	DES ABOVE AERO TEEN BE POSITIVE 150M	33072010	060	5405 UN	17,0000	7,4900	0,00	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150M	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1086	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150M	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150M	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150M	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901	ESC D CONDOR PLUS L15P12 3373-0 15X1	96032100	060	5405 DP	5,0000	23,8900	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
387	HDR SKALA ACAI 400ML	33072090	060	5405 UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
391	HDR SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405 UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
690	HDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	HDR SKALA MANTIEGA KARTE 400ML	33072090	060	5405 UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	HDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	OLEO CORP.FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 DZ	5,0000	82,9000	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	SAB LIQ SOFT DEX COCO 1,9L	34013000	060	5405 UN	5,0000	11,1300	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405 UN	10,0000	11,1300	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	11,1300	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L	34013000	060	5405 UN	2,0000	11,1300	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESPACHO: REÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP, CEP:14790-000



R. UTILÍDIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEFONADAS / SAC : (16) 3713-6200

OP : 5405
 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.638.592
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO : 35240307196269000134550010006385921003811824
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135240595992379 20/03/2024 15:03:26
 EMISSÃO : 20/03/2024 SALDA/ENTRADA : 20/03/2024 14:59:18

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCR.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
05	OS ADICIONAIS												
RESERVADO AO FISCO													

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

KK Versão NF-e : 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 20212023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
 FONTE DE RECURSO: 77/2023
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 295,58

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 216,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JQ143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/04/2024 17:30:12
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/04/2024 17:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

04/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411410133231805680001796920000048220

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.202

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 482,20

VALOR COBRADO 482,20

NR. AUTENTICACAO D.0BC.66A.AB6.B9A.E47

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04114.101332 31805.680001 7 96920000048220

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2024
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 10/04/2024	Núm. do documento 14400	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00041141 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 482,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04114.101332 31805.680001 7 96920000048220

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2024
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 10/04/2024	Núm. do documento 14400	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00041141 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 482,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.022/0000-09 INSC EST: 322.033.547.118
 TEL: 17 3331-3588 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000014400 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0144 0010 0185 8228

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

135240753403825 10/04/2024 17:18:59

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		450 48.447.502/0001-91	10/04/2024
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA 24 Nº 330		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4827	SP	
Data da Saída			Hora da Saída
			17:14:22

FATURA

1	482,20	20/04/2024
---	--------	------------

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
482,20	21,70	0,00	0,00	482,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				482,20

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	Peso Líquido	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
994	COXA E SOBRECoxas CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071400	0/00	5929	KG	60,35	7,99	482,20	482,20	21,70	0,00	4,50	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 202/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2023
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 816,99

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1084, 1087, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 751 767 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/04/2024	Reservado ao Fisco
<p>Atto CONVIDATÓRIO: 002-1/2024</p>	

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.		NF-e
Emissão: 10/04/2024 Total R\$ 482,20 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA		000014400
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

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 1.036,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/04/2024 17:29:38
JB570687.MARCO ANTONIO SACHETTO 22/04/2024 17:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
475-8
33183-X

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
475-8
4424-5
1.036,80

0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
22/04/2024 17:29:38

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
475-8
33183-X

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
475-8
4424-5
1.036,80

0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
22/04/2024 17:29:38

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
475-8
4424-5

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:26:50
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411451133231805680001196920000283142
BENEFICIARIO:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
NOME FANTASIA:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
PAGADOR:
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.831,42
VALOR COBRADO 2.831,42

NR. AUTENTICACAO FID91:EBD.073.923.AAE
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades:
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04114.511332 31805.680001 1 96920000283142

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2024
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 10/04/2024	Núm. do documento 14401	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00041145 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.831,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

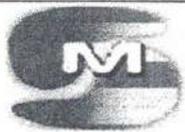
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04114.511332 31805.680001 1 96920000283142

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2024
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 10/04/2024	Núm. do documento 14401	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00041145 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.831,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIARA LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIARA - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.032.587.118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº: 000014401 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0144 0110 0186 3180
 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
135240753446875 10/04/2024 17:23:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social CPF / CNPJ Data da Emissão
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA 450 48.447.502/0001-91 10/04/2024
 Endereço Bairro / Distrito CEP Data da Saída
RUA 24 Nº 330 **CENTRO** **14790-000** 10/04/2024
 Município Fone / Fax UF Inscrição Estadual Hora da Saída
GUAIARA **3331-4827** **SP** 17:19:17

FATURA
 1 2831,42 20/04/2024

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
1.767,11	91,41	0,00	0,00	2.831,42
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.831,42

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 Peso Líquido
 - - - - 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

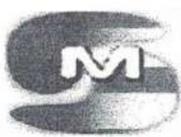
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
994	PAPEL COXA E SOBRECoxAS CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071400	0/00	5929	KG	36,21	8,49	307,42	307,42	13,83	0,00	4,50	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº 222/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 221/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1036,80

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares Reservado ao Fisco
 Ref. Cupom Fiscal: 1088,
 DANF REFERENTE PEDIDO Nº 767 779 751 727 743 736 788 758
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/04/2024
 Ato Convocatório: 002-2/2024

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 10/04/2024 Total R\$ 2.831,42 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NF-e
 000014401
 SÉRIE 1 56



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: Nº 23 NR 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.033.582.118
 TEL: 17.3331-7586 - FAX: 17.3331-8562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014401 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0144 0110 0186 3180

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

135240753446875 10/04/2024 17:23:54

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

10/04/2024

Endereço
 RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP
 14790-000

Data da Saída

10/04/2024

Município
 GUAIRÁ

Fone / Fax
 3331-4827

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:19:17

FATURA

1 2831.42 20/04/2024

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	O/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Abq. ICMS	Abq. IPI
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	7,522	23,90	179,78	179,78	8,09	0,00	4,50	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	49,549	19,99	990,48	990,48	44,57	0,00	4,50	0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,502	39,90	20,03	20,03	3,61	0,00	18,00	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	5,202	27,90	145,14	145,14	6,53	0,00	4,50	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	13	20,99	272,87	0,00	0,00	0,00	0	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	22,473	3,49	78,44	0,00	0,00	0,00	0	0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	5	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	94,025	2,59	243,52	0,00	0,00	0,00	0	0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	10,392	3,99	41,46	0,00	0,00	0,00	0	0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10555224	11081200	0/00	5929	UN	4	4,49	17,96	17,96	3,23	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	41	6,99	286,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069573158	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	3	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	40	1,69	67,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896706302813	AMIDO DE MILHO NEILAR MAISCERTA PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	5	4,49	22,45	22,45	4,04	0,00	18,00	0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	0/00	5929	UN	10	5,69	56,90	56,90	3,98	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1088, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 767 779 751 727 743 736 788 758 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/04/2024 Ato CONVOCATÓRIO: 002-21/2024	Reservado ao Fisco	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. Nº 221/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2023 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1036,80
--	--------------------	--

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 10/04/2024 Total R\$ 2.831,42 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000014401 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240422135342339186508
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 247,90
DATA: 22/04/2024 - 12:02:10

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: 22/04/2024 - 12:02:11
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 3.A6E.DDE.273.27C.186
=====

Central de Atendimento BB 33.183-X
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-e Nº 000000483 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/04/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 587,21	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0404 2014 0700 0138 5500 1000 0004 8319 3929 5691
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	Nº 000000483 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	135240761929552 11/04/2024 16:15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
322019151111	CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		48.447.502/0001-91	11/04/2024
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330	CENTRO	14790-000	11/04/2024
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3331-4827	SP	15:50:00

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	184,69	587,21
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	587,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GROSS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,70 Federais e 15,66 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	12,000	7,25	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,90 Federais e 5,22 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	4,000	7,25	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,31 Federais e 17,81 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	12,400	7,98	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,56 Federais e 42,23 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	29,400	7,98	0,00	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,10 Federais e 2,81 Estaduais.	20093100	0500	5405	UN	4,000	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11277	SARDINHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,87 Federais e 5,18 Estaduais.	16041310	0500	5405	UN	5,000	5,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13942	OREGANO 8 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,79 Federais e 2,39 Estaduais.	21039021	0102	5102	UN	7,000	1,90	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	10,000	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 222/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02623 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 247,90
Valor Aprox dos Tributos R\$: 78,99 Federais e 105,70 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	
Ato Convocatório: 0021/2024	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000483 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2014 0700 0138 5500 1000 0004 8319 3929 5691

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240761929552 11/04/2024 16:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2965	LOURO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,56 Federais e 3,42 Estaduais.	09109900	0102	5102	UN	10,000	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 222/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 247,90



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411428133231805680001796920000005000

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 AÇAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.202

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO D:640.DE6.5BE.9D2.041

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04114.281332 31805.680001 7 96920000005000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2024
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 10/04/2024	Núm. do documento 14399	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00041142 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04114.281332 31805.680001 7 96920000005000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2024
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 10/04/2024	Núm. do documento 14399	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00041142 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 56.927.022/0001-91 INSC. EST. 322.033.567.118
 TEL: 17. 3331-3555 - FAX: 17. 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netate.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014399 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 9910 0180 2122

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

135240753256309

10/04/2024 17:02:51

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

10/04/2024

Endereço
 RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

10/04/2024

Município
 GUAÍRA

Fone / Fax
 3331-4827

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:58:13

FATURA

1 50.00 20/04/2024

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	50,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				50,00

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/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Ahq. ICMS	Ahq. IPI
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	17,92	2,79	50,00	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 2021/002023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 002/2023
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1089, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 767 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/04/2024	Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO: 002-2/2024

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: 10/04/2024 Total R\$ 50,00 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA	NF-e 000014399 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



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	286,90	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	24/04/2024 17:10:31
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	24/04/2024 17:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
475-8
33183-X

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
475-8
4424-5
286,90
0
Nesta data

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
24/04/2024 17:10:31

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
24/04/2024 17:11:44

Transação efetuada com sucesso.

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:50
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009028324400080021872817899696000048896

BENEFICIARIO:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.401

NOSSO NUMERO 2832440000218728

CONVENIO 02832440

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 488,96

VALOR COBRADO 488,96

NR. AUTENTICACAO A.587.B2D.E21.3F8.BED

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 RIBUIDORA LTDA
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

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

=====

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 24/04/2024	
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 20/03/2024	Nº do Documento 638592/24C	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 20/03/2024	Nosso Número 28324400000218728	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 488,96	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.81 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	4615
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02832.440008 00218.728178 9 96960000048896**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 24/04/2024	
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 20/03/2024	Nº do Documento 638592/24C	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 20/03/2024	Nosso Número 28324400000218728	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor	(=) Valor do Documento 488,96	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.81 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	4615
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº: 000.638.592
 FOLHA 1 / 2
 CHAVE DE ACESSO: 35240307196269900134155010006385921003611824
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240595992379 20/03/2024 15:03:26
 EMISSÃO: 20/03/2024 SALDA/ENTRADA: 20/03/2024 14:59:18
 Copiável de referência no total recebido de NF-e
 www.nf.e.gov.br

OP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34 FOLHA 1 / 2
 SC.EST.: 310392270110 INSC.EST.SUBST.TRIB.: CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91 EMISSÃO: 20/03/2024 SALDA/ENTRADA: 20/03/2024 14:59:18

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

TURMAS	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
11: 638592/24A	10/04/2024	489,97	002: 638592/24B	17/04/2024	489,96	003: 638592/24C	24/04/2024	489,96			

LIQUIL DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO	VALOR DO IMPOSTO								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99			0,000	0,000

INDIC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
7124	A.P. PREST. ULT. MOVEL FEMININO 2X12	82121020	060	5405 UN		1,0000	64,5600	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	A.P. PREST. UL. TRAGRIP 1X24	82121020	060	5405 UN		1,0000	64,5600	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	A.P. PREST. UL. TRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN		2,0000	64,5600	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENT. HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	DES ABOVE AERO MEN EXTREME BLACK 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	DES ABOVE AERO MEN EXTREME SUN 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	DES ABOVE AERO SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	DES ABOVE AERO TEEN BE POSITIVE 150ML	33072010	060	5405 UN		17,0000	7,4900	0,00	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	ESC D. CONDOR. PLUS L15P12 3373-0-15X1	96032100	060	5405 DP		5,0000	23,8900	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	HIDR SKALA AÇAÍ 400ML	33072090	060	5405 UN		5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	HIDR SKALA AÇAÍ 400ML	33072090	060	5405 UN		5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN		5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	HIDR SKALA MANTÉIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN		5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN		5,0000	6,1000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	OLEO CORP FARMAC GRASSOL 100ML 12X1	33069990	060	5405 DZ		5,0000	82,9000	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	SAB LIQ SOFT DEX GOCO 1,9L	34013000	060	5405 UN		5,0000	11,1300	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405 UN		10,0000	11,1300	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7081	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN		3,0000	11,1300	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	SAB LIQ SOFT DEX PESSICO 1,9L	34013000	060	5405 UN		2,0000	11,1300	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00



N. VILAS PORTILHO DOS SANTOS, 2100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 - FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEFONAS / SAC : (16) 3713-6200

OP : 5405
 CODOS DO PRODUTO / SERVIÇOS : 310392270110
 INSC. EST. SUBST. TRIB. :

Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE: 1
 Nº. 000.638.592
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35240307196269000134550010006385921003811824
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240595992379
 EMISSÃO: 20/03/2024
 SALDAMENTO: 20/03/2024
 VALOR: 14159118

TIPO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	OST	OCOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
OS ADICIONAIS												
RESERVADO AO FISCO												

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 2021/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/23
 FONTE DE RECURSO: 7) Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2886,90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA
 CPF: 141.028.228-79
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.721-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.750,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4EE.112.D53.493.C5C

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				MENSAL				
48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP				
				Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	AUGUSTA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.570,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00			31,40			
1206	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CL				79,87			
11	INSS Sobre Salário	9,00				155,55		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. Nº <u>2223</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>02623</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.750,28</u> </div>					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.963,67	155,55		
					Total Líquido →	1.808,12		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.570,00	1.963,67	1.963,67	157,09	1.963,67	*****			

Augusta da Silva
 Assinatura

21/5/2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO

CPF: 346.271.998-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA: 27.089-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.937,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A00.B3E.55F.ADC.534

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

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
16	DANIELI GONÇALVES NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.537,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	90,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		466,69
13	IRRF Sobre Salário	22,50		251,39

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 222/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1937,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.627,74	718,08
				Total Líquido →	3.909,66
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.537,00	4.627,74	4.627,74	370,22	4.627,74	22,50

Danieli G Nascimento
Assinatura

02 105 12024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANILA DA SILVA MIYAZATO

CPF: 286.448.738-14

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 33.620-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

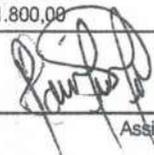
AUTENTICACAO SISBB: E.B98.602.39D.C1A.E80

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	840,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,42

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 22/23
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.422,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.864,08	135,42
				Total Líquido →	1.728,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.740,00	*****


 Assinatura

02/05/24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA NERI SOUZA CARDOSO
 CPF: 156.128.348-70
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.751-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 809,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

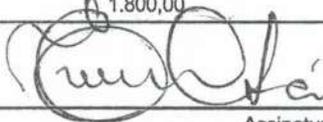
AUTENTICACAO SISBB: E.37F.497.2EB.F45.A22

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
49	ELIANA NERI SOUZA CARDOSO DE SA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221.23
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 809,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	140,82
				Total Liquido ->	1.659,18
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****


 Assinatura

02, 05, 24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURIANE DOS SANTOS VILAS
 CPF: 324.034.758-07
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 34.545-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E70.F0B.F88.75D.BE2

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221/23
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.659,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	140,82
				Total Líquido ->	1.659,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****


 Assinatura

02/05/2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA VIEIRA COSTA
 CPF: 181.890.888-31
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 34.763-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.706,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.690.72F.BE9.B8C.0BF

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D RUA 24 330 48.447.502/0001-91				GUAÍRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	LUCIANA VIEIRA COSTA CUIDADOR	516210			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 221.23
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.852,40	145,50
					Total Liquido ->	1.706,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.852,40	1.852,40	148,19	1.852,40	*****	

Luciana Vieira Costa
 Assinatura

02/05/2024
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS
CPF: 134.542.828-61
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.459-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.469,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EAB.624.CC1.B23.4EC

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA 24 330				MENSAL				
48.447.502/0001-91				GUAIÁRA - SP				
				Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	VALDIRENE CHIQUETO DIAS	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR GERAL							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.560,00	
1205	PREMIO CL DECIMA NONA	2,00	31,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,02

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 227.23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.591,20	122,02
					Total Liquido ->	1.469,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.591,20	1.591,20	127,30	1.591,20	****	

Valdirene C. Dias de Jesus
Assinatura

02 05 24
Data



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 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

**ABRIL
2024**

1



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

1. IDENTIFICAÇÃO

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

ENDEREÇO: Rua 24, nº 330 – Centro – Guaiá-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: 13

1.1 NOME FANTASIA DO SERVIÇO: Centro Dia para Pessoas Idosas

2. RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	26/04/2024	R\$ 24.869,19

3. RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Nome	Função	Horário	Carga Horária
------	--------	---------	---------------



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

		de trabalho	Semanal	Mensal
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
A contratar	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
Eliana Neri Souza de Cardoso Sá	Auxiliar Administrativo		20 h	100h

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.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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-(Psicologia)	
Metodologia aplicada na atividade:	
Carga Horária	Datas
Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 70% dos atendidos semanal	Executada:
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:
Avaliação da atividade/Resultados:	

Atividade realizada: Acompanhamento especializado à pessoa idosa.

Estratégia:

- 1- 04/04 Meu paladar;
- 2- 09/04 Você na TV;
- 3- 18/04 Encontro de Histórias (Sogube - Dia do Livro);
- 4- 26/04 Resolução de problemas;
- 5- 29/04 Histórias da vida.

Metodologia aplicada na atividade:

- 1- Os atendidos realizaram à degustação de frutas, legumes e verduras com os olhos



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

- vendados para estimular o paladar e melhorar a qualidade de vida;
- 2- Apresentado aos atendidos e dialogado sobre o Estatuto do Idoso e diante da breve apresentação eles opinaram criticamente sobre o tema sendo realizada à gravação do vídeo;
 - 3- Socialização dos atendidos com o público da Sogube e outros convidados no Dia do Livro com contação de histórias;
 - 4- Dinâmica com sorteio por número, apresentada uma situação individual que eles pensaram na solução para tal dinâmica familiar;
 - 5- Dinâmica com utilização de reportagem do Fantástico sobre histórias de vidas de pessoas anônimas com superações à diversos conflitos no ciclo e diálogo do que mais lhes foi importante e marcante.

Horário	Datas
1 h	04, 09, 18, 26 e 29/04/2024.
Responsável pela execução: Assistente Social	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 70% dos usuários Semanal	Executada: 70% dos atendidos semanal OBS: Aguardando as referências do Creas para ter a meta de 17 atendidos, hoje estando com 13 pessoas idosas no serviço após visita de avaliação de grau e admissão.
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: Favoreceu processos intrapessoais e relações interpessoais; Preveniu situações de risco pessoal e social às pessoas idosas; Evitou o isolamento social; Estimulou habilidades cognitivas; Vivenciou experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária. Melhorou qualidade de vida, estimulou autonomia, participação e empoderamento social. Fortalecimento de vínculos familiares e sociais.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Avaliação da atividade/Resultados: Na primeira atividade ocorreu o diálogo após degustação dos alimentos, da importância para a saúde e à qualidade de vida, do que eles consomem em suas rotinas e propostas para melhorias; na segunda atividade os atendidos apontaram após entendimento do Estatuto do idoso à falta de respeito das pessoas as vagas direcionadas às pessoas idosas, falta de medicamentos necessários no SUS como insulina pelo tratamento contínuo, atendimento mais rápido no PSF e outras violações que são perceptíveis à este público; na terceira atividade à socialização foi esplêndida com crianças e adolescentes da Sogube e convidados para à comemoração do Dia do Livro com diálogo, pintura de desenhos, escuta de histórias, demonstração de mudas e cuidados; na quarta atividade após exposição de casos eles relataram soluções para as situações cotidianas das famílias em grupo; na última atividade utilizada à tv como recurso para os relatos de vidas e desafios, no qual eles se colocaram como protagonistas e falaram fatos marcantes de suas histórias.





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Atividade realizada: Acompanhamento especializado à pessoa idosa.

Estratégia: Grupo-Pedagoga

Metodologia aplicada na atividade:

- Roda de conversa sobre conscientização ao “Uso do Tabaco”;

Feito roda de conversa, com a finalidade de conscientização ao uso do tabaco, com foco na higiene, descarte correto das bitucas de cigarros, locais adequados e permitidos para fumar.

- Roda de conversa sobre importância de se comemorar o “Dia do Aniversário”;

(Atividade repetida em dois dias por questão de grupos alternados).

Em outro momento, o tema discutido foi, a importância de se comemorar a data do aniversário, com o intuito de estabelecer valores como, companheirismo, empatia, auto estima, bondade, entre outras. Por mais simples que sejam as comemorações, momentos especiais como a data do aniversário são ótimos para criar memórias afetivas que permanecem conosco durante toda a vida.

Carga Horária	Datas
Semanal	03, 10, 17 e 24

Responsável pela execução: Pedagoga



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 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: 70% dos usuários Semanal	Executada: Oficinas executadas com sucesso, tendo 90% da participação dos atendidos presentes.
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: Favorecimento dos processos intrapessoais e relações interpessoais; prevenção de situações de risco pessoal e social às pessoas idosas; evitou o isolamento social; estimulou habilidades cognitivas; vivências e experiências que possibilitaram o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária, melhoria na qualidade de vida, estímulos a autonomia, participação e empoderamento social. Fortalecimento de vínculos familiares e sociais.
Avaliação da atividade/Resultados:	
<ul style="list-style-type: none">● Na roda de conversa sobre o tema “Tabagismo”, pôde-se observar que, mesmo os atendidos não fumantes, participaram com suas opiniões e histórias de algum familiar ou conhecido que possui essa dependência. Já os fumantes compreenderam as regras dos locais permitidos para fumar e também sobre a forma correta de descartar as bitucas de cigarros.● Quanto ao bate papo sobre “Aniversário” eles relataram histórias vivenciadas nas comemorações dos aniversários no decorrer da vida de cada um. Foi possível resgatar memórias afetivas e lembranças carinhosas em alguns relatos.	

Atividade realizada: Atividades socioculturais e de lazer

Estratégia: 1- Charlie Chaplin- À vida é comédia (Casa de Cultura); 2- Passeio Copacabana Club

Metodologia aplicada na atividade: Foi realizado o convite aos atendidos com antecedência e no dia do evento, a OSC organizou o transporte e acompanhamento pelas técnicas, profissionais do serviço para realizarem os cuidados necessários. No primeiro passeio o departamento de Cultura passou filmes do Charlie Chaplin, estando

9



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

grupo de estudantes do fundamental II na Casa de Cultura, que atendeu parcialmente o público por ser no andar de cima; já no espaço Copacabana Club foi ofertado lazer, acesso à natureza, conversa boa, caminhada no local, refeição e jogos.

OBS: Integração com os residentes do serviço de ILPI.

Horário	Datas
3horas	19/04/2024
5horas	25/04/2024
Responsável pela execução: Assistente Social	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 1 Mensal Usuários que desejarem realizar a atividade	Executada: 2 19/04/2024: 4 atendidos 25/04/2024: 5 atendidos
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: Os atendidos que participaram dos passeios apresentaram muita satisfação, alegria, saudosismo e vontade de retornar o mais breve.	





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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: Lanche e almoço oferecido pelos organizadores do evento.

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

Estratégia: Oficina, campanhas educativas e dinâmicas.

Metodologia aplicada na atividade:

- Preparação de painel com fotos de todos os aniversariantes do mês, sendo estes, colaboradores e atendidos;
- Confeção de “porta treco” com palitos de sorvete;
- Pintura de desenhos;
- Jogos pedagógicos.

Horário	Período matutino
1 hora/dia	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30. <i>(Pedagoga esteve afastada no período de 15 à 30/04 por motivos de saúde, no entanto, deixou atividades programadas para serem aplicadas pelos cuidadores).</i>

Responsável pela execução: Pedagogo

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: **Executada:** Oficinas executadas com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

100% de pessoas idosas Diariamente	sucesso, tendo 90% da participação dos atendidos presentes.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estimular a autonomia, inclusão social e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa.	Executada: Estimulo a autonomia, inclusão social e melhoraria na qualidade de vida da pessoa idosa. <ul style="list-style-type: none">● Foi desenvolvida a importância de se comemorar o dia do aniversário, foi proposto pela pedagoga, junto aos assistidos, um painel, a fim de expor todos os aniversariantes do mês, sendo estes, tanto colaboradores quanto assistidos da instituição.● Confecção de caixinha “<i>porta treco</i>”, feita com palito de sorvete. nessa atividade buscou-se estimular a concentração, coordenação motora fina e criatividade.● Realizada várias oficinas de pintura de desenhos, visando incentivar o funcionamento do cérebro e dessa forma, auxiliar na manutenção e reabilitação dos movimentos e na melhoria da criatividade.● Foi proposto em dias alternados, jogos de dominó, quebra-cabeça, com foco na interação entre os atendidos e estímulos ao raciocínio, memória, retenção de informações, criatividade, entre outros.
Avaliação da atividade/Resultados: Foi observado uma boa adesão por parte dos atendidos em todas as atividades propostas, pois as mesmas ativam bons sentimentos, tais como pertencimento, elevação da auto estima, socialização e alegria ao interagirem em grupo.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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						
	AI/ INTERV.	V D	ACOMP. CONSULT A	AI Família	MSG/ BA/CT	Reuniões	
						Família	Usuários
Assistente Social	14	13	1	2 PIAs	37	-	-
Psicóloga		-	-				-
Pedagoga	10	13	-	01 (PIA)	03	-	-

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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.G

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acolhimento, busca ativa ao atendido, demanda de saúde. Reside com a sobrinha para os devidos cuidados.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: C.A.M. S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, orientações de questões de saúde. Realizados contatos telefônicos com a filha diante da saúde da atendida. Reside sozinha, mas com cuidados constantes dos filhos e cuidadora.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: E.S.S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Acompanhamento e intervenções com atendida e familiares sobre questão de saúde. Atendida afastada do serviço por situação médica, acompanhada pela fisioterapeuta para retornar ao serviço. Reside com a filha em casa própria.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: F.F.P

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

Descrição: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, orientação de saúde e melhoria de vida. Reside sozinho em casa própria e fica sob os cuidados das irmãs. Realizada visita e contatos telefônicos com familiares sobre o serviço e providências para autonomia do atendido.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: J.S.S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Atendimento com acolhida e escuta qualificada, o atendido adoeceu, foi realizado acompanhamento do atendido e familiares. Reside com a filha e netos.

PSICÓLOGA

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: L.A.J.F

ASSISTENTE SOCIAL:

Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, contato com familiares, orientações, encaminhamento para saúde e agendamento de consulta. Acompanhamento em consulta no Caps. Mora com o neto, o filho reside na casa da frente.

PSICÓLOGA:

Descrição:

PEDAGOGA

Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: M.A. S

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição: Atendimento individual, contato com familiares, orientação por questões de saúde e busca ativa. Atendida acompanhada pela técnica para pegar kit insulina, troca de aparelho de glicemia e vacinação.

PSICÓLOGA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.
USUÁRIO: M.I. A
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, orientações por questões de saúde, contato com familiares. Busca ativa da atendida, atendida acompanhada pela técnica para vacinação e busca de medicamentos.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.
USUÁRIO: M.C. P
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Escuta de demandas, orientação de saúde, contato com familiares e demanda de medicação. Reside sozinho e tem o apoio da irmã.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.
USUARIO: J.R.B
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, contato com familiares e orientações ao atendido referente à saúde. Reside sozinho, os filhos ajudam nos cuidados e rotinas. Realizada visita neste mês referente sua saúde.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.
USUÁRIO: S.S



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada e orientações ao atendido sobre saúde, rotina e tratamentos. Reside sozinho e tem apoio do enfermeiro do CCI. Realizadas visitas, contatos com apoio, agendamento de consultas e renovação de medicamentos.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: V.S
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Atendimento com acolhida, escuta qualificada, orientações ao atendido e familiares sobre saúde e rotina. Mora com a esposa, o filho e a nora residem na casa da frente. Realizada visita e contatos com familiares.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

USUÁRIO: O.A.F
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição: Acolhida diária, escuta qualificada, orientação de benefícios, contato com familiares sobre saúde e intervenções. Reside com a ex-esposa, processo de benefício em andamento. Contato com familiar sobre agendamento de consulta.
PSICÓLOGA
Descrição:
PEDAGOGA
Descrição: Realizada acolhida e escuta qualificada.

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade
Atividades:
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

Metodologia:
Resultados:
Nº de usuários atendidos:

Descrição da atividade- Serviço Social
Atividade: Comemoração aniversariantes
Objetivo da atividade: Comemorar os aniversários do mês.
Data: 25/04/2024
Metodologia: O bolo foi servido no refeitório da OSC no horário do café da tarde às 14h20. Os usuários do serviço de ILPI também participaram da comemoração.
Resultados: Muito positivo, os usuários confraternizaram e ficaram contentes com a comemoração.
Nº de usuários atendidos: 5 atendidos



Descrição da atividade
Atividades: Busca Medicação com atendidos
Proposta: Autonomia, conhecimento de processos, socialização, responsabilização
Data: 02,03, 10 e 24/04/2024
Metodologia: Atendimento individual às famílias para a proposta de acompanhamento na busca de medicação pelo atendido, atualização das receitas e quadro de saúde, informação de remédios pela rede e processos necessários, condução do atendido junto à técnica para os setores.

20

95



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Resultados: Neste segundo mês de projeto foi realizado contato telefônico com as famílias dos atendidos pela falta de disponibilidade dos familiares no qual somente duas famílias aderiram, pendente deferimento dos processos para aquisição dos remédios na Farmácia Municipal e de Alto Custo. Continuamos no acompanhamento de duas atendidas que já aderiram, sendo um caso que é realizado quinzenalmente e outro mensalmente.



Nº de usuários atendidos: 2 atendidas- 15% dos atendidos.

Descrição da atividade

Atividades: Vacinação Influenza

Data: 03 e 08/04/2024

Metodologia: Condução individual de duas atendidas para vacinação contra o H1N1 no PSF diante da demanda de medicação.

Feito contato novamente com todas as famílias dos atendidos que não vacinaram para providenciarem tal medida.

Resultados: Aceitaram com êxito à prevenção, no qual alegaram compromissos profissionais dos filhos durante o expediente da unidade de saúde.

Nº de usuários atendidos: 2 atendidas – 15 % dos atendidos.

Descrição da atividade

Atividades: Atendimento Fisioterápico

Data: 01, 02, 03, 04 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.

Metodologia: Atendimento fisioterápico reabilitativo através de exercícios cinesioterapia



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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, eletroanalgesia - TENS, FES, Infravermelho, Ultrassom, quando necessário, entre outros.

Resultados: Os resultados são satisfatórios e efetivos, uma vez que o manejo fisioterápico fomentou para que os assistidos tivessem uma notável melhora/ estabilização em seu perfil físico funcional, seja na melhora/manutenção na função articular e muscular (p. ex., amplitude de movimento, força) e assim melhora na capacidade dos (as) assistidos (as) de permanecer em pé, se equilibrar, andar e, em suas atividades de vida diária (capacidades funcionais corporais), preconizando também a melhora das queixas álgicas por intermédio de eletroanalgesia (uso de infravermelho com ou sem associação do TENS), bem como, houve redução de quedas e melhora na capacidade cardiorrespiratória.

Nº de usuários atendidos: 100% dos atendidos.



Assistidos Centro Dia submetidos ao atendimento fisioterápico, como por exemplo, treino de marcha e de equilíbrio dinâmico e melhora/manutenção da capacidade cardiopulmonar,



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

utilizando o Cicloergômetro, a Bicicleta ergométrica.

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

Função/Profissional/Descrição das atividades

Nome: Eliana Neri Souza de Cardoso Sá

Função: Aux. Administrativo

Atividades: Financeiro e recursos humanos

8. TRABALHO COM A REDE

8.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	CAPS	CRAS	CREAS	PSF/ UPA	Esporte	Cultura ACOR	Saúde	Fundo Social
N.º de atividades	1		8	2		1	5	

Assistente Social:

Descrição: CREAS- contra referência de encaminhamentos para admissão/avaliação de grau de dependência; Saúde-contato e busca de medicação com atendidas, processo de aquisição de medicação (Farmácia Municipal, Popular, Alto custo); PSF- Troca de prontuário, agendamento de consulta e pedidos de exames; Hospital do Amor Barretos-agendamento consulta para o tratamento contínuo; CAPS- condução e acompanhamento para acesso à medicação; Cultura- participação na oficina Charlie Chaplin.

8.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR	APAE	SOS	SOGUBE	CASNSA ILPI	CASNSA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	IORM
N.º participações					2	1	

Descrição: ILPI: aniversariante do mês passeio casa de cultura e clube Copacabana.

RI: Passeio Clube Copacabana.

*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

23

98



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

7.1 CONSELHOS								
Conselho	CMDCA	CMAS	CMDPI	CMCM	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações		3	1					
Descrição: Coordenadora: reuniões CMAS Atendida do serviço participa da reunião mensal do Conselho da Pessoa Idosa.								

10. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPOS DE ESTUDOS

Data	Carga horária	Curso/Oficina	N.º Participantes
02/04/2024	3 horas	LGPD no 3º setor	Coordenadora, Gerente Executiva e Encarregada Administrativa
10/04/2024	2 horas	O que é o serviço de Centro Dia para Pessoas e suas Famílias.	Coordenadora, Assistente Social, Pedagoga, cuidadores e auxiliar de cozinha.
22 à 24/04	12 horas	2 Congresso Brasileiro de Políticas Públicas em Saúde	Assistente Social

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

11.1 – Executora do serviço

Dificultadores: Muitas demandas de saúde, os referenciados em sua maioria apresentam algum tipo 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 e a locomobilidade 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.

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

24



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

avaliação:	
<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input type="checkbox"/> Recebimento de relatório de monitoramento	Data:
Descrição/Avaliação: Positiva	

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

11.4 – Orientações com terceiro setor:	
<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input type="checkbox"/> Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação: Positiva	

11.3 – Ministério Público:	
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input checked="" type="checkbox"/> Visita do Promotor	Data: 26/04/2024
Descrição/Avaliação:	

11.4 – Rede pública/privada/ministério público:	
<input type="checkbox"/> Reunião	Data:
Descrição/Avaliação:	

12. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
02/04	Planejamento e discussão de casos.
09/04	Planejamento e discussão de casos.
16/04	Planejamento e discussão de casos.
23/04	Planejamento e discussão de casos.
30/04	Planejamento e discussão de casos.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

13. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS									
Mês: março/ 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	Antonino Gomes	Fortalecidos	Pardo	5.426.575-7	04/10/1947	Aposentado	13/03/2024		I
02	Cacilda Antônio de Manoel Silva	Fortalecidos	branca	21.721.888	21/09/1936	Aposentada	04/08/2022		II
03	José Rufino Borges	Fortalecidos	Branco	25.375.879-8	20/01/1945	Aposentado	20/12/2021		II
04	Joaquim Soares dos Santos	Fortalecidos/ Fragilizados	Negro	3.172.447-4	20/01/1934	Aposentado	07/10/2022		I
05	Maria Aparecida de Souza	Fortalecidos	Branca	42.493.5	09/02/1950	BPC	19/05/2022		I
06	Maria Inês Araújo	Fortalecidos	Branca	23.940.383-6	08/12/1951	Aposentada	05/09/2022		II
07	Luiza Aparecida De Jesus Ferreira	Fortalecidos	Branco	23.776.495-7	04/11/1956	Aposentada/ Pensionista	16/05/2023		II
08	Vicente Sampaio	Fortalecido	Branco	19/03/1936	19/03/1938	Aposentado	19/06/2023		II
09	Osvaldo Alves Filho	Fortalecido	Negro	16.176.393-5	15/12/1963	Sem renda	21/02/2024		I
10	Elza Souza e Silva	Fortalecido	Parda	28.679.635-1	31/08/1941	Aposentada	27/02/2024		II
11	Mateus Carlos Pereira	Fortalecido	Branco	11.244.794-6	11/02/1959	Aposentado	27/02/2024		II
12	Sebastião dos Santos	Sem vínculo	Negro			Aposentado	15/04/2024		II
13	Francisco Fiais Pereira	Fortalecido	Branco			Aposentado	16/04/2024		II

13.2 ANEXO 2: LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO COM FAMÍLIAS

REUNIÃO COM FAMÍLIAS		
Objetivo:		
Dia:	Horário:	Responsável:

26



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Estratégia: 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: abril	
	Dia	Dia
1. Antônio		
2. Cacilda		
3. Elza		
4. Joaquim		
5. José Rufino		
6. Luiza		
7. Maria Aparecida		
8. Maria Inês		
9. Matheus		
10. Osvaldo		
11. Vicente		
12. Sebastião		
13. Francisco		

Assinatura do técnico responsável:

Estratégia: 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: 1 h/semana

Responsável: Assistente Social

Nome	Mês: abril				
	Dia 04	Dia 09	Dia 18	Dia 26	Dia 29
Cacilda	X		X		
Elza					
Joaquim		X			X
José Rufino		X			
Luiza	X	X	X	X	X
Maria Aparecida		X			X
Maria Inês				X	X
Vicente					X
Osvaldo	X	X	X	X	X
Mateus Carlos	X	X	X	X	X
Antonino			X	X	

27



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Sebastião					
Francisco			X		
Assinatura do técnico responsável:					

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: Pedagoga			
		Mês: abril			
Nome	Dia 03	Dia 10	Dia 17	Dia 24	
1. Antônio		x			x
2. Cacilda		x			
3. Elza					
4. Joaquim	x		X		
5. José Rufino	x		X		
6. Luiza			X		x
7. Maria Aparecida	x		X		
8. Maria Inês		X	X		X
9. Matheus	x	X	X		X
10. Osvaldo	x	X	X		X
11. Vicente	x	x	X		x
12. Sebastião			X		
13. Francisco					x
Assinatura do técnico responsável:					

Atividade: Atividades socioculturais e de lazer					
Objetivo: Evitar o isolamento social; estimular habilidades cognitivas; vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de participação grupal, social e comunitária.					
Estratégia: Oficina Charlie Chaplin- A vida é uma comédia; Passeio Copacabana Club.					
Horário: 2 h/ 4 h		Responsável: Assistente Social			
		Mês: abril			
Nome	Dia 19	Dia 25			
Antonino					
Cacilda					
Elza					
Joaquim					
José Rufino					
Luiza	X	X			
Maria Aparecida		X			
Maria Inês					
Vicente		X			
Osvaldo	X	X			



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mateus Carlos	X	X			
Sebastião	X				
Francisco					

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																					
	Mês: abril/2024																					
Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
Antonino									x			x		x		x		x		x		x
Cacilda	x					x	x	x	x			x			x						x	
Elza																						
Joaquim				x			x			x	x			x		x			x		x	
José Rufino				x			x			x	x		x	x		x	x			x		
Luiza	x									x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maria Aparecida				x				x	x	x	x		x					x		x		x
Maria Inês				x			x	x	x		x				x	x		x		x	x	
Matheus				x			x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Osvaldo							x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Vicente				x			x	x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	
Sebastião											x		x									
Francisco												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
José Rufino	Solange e Daniel- Atendido reside sozinho	22 e 24/04
Sebastião dos Santos	Aparecido (enfermeiro CCI) - Atendido reside sozinho	23 e 29/04

Assinatura do técnico responsável:

Atividade: Acompanhamento especializado à família		
Estratégia: Visita domiciliar		
USUÁRIO	FAMÍLIA	DATA/HORÁRIO
José Rufino	Solange (filha)	23/04- Manhã
Sebastião dos Santos	Aparecido- Enfermeiro CCI- idoso reside sozinho	04/04- Manhã
Vicente Sampaio	Edna(esposa)- reside com à mesma e o filho e	03/04- Manhã



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	nora na frente	
Luiza Aparecida	Afonso (neto), João (irmão)- reside com o neto, porém o filho Carlos mora ao lado	08/04- Manhã
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Avaliação para inclusão no serviço

Estratégia: Visita domiciliar

NOME	NOME DO FAMILIAR	DATA/HORÁRIO
Maria de Fátima Alves Nogueira	Anderson (filho)- reside ele e o esposo em casa, ambos com saúde fragilizada.	09/04- Manhã
Luzia de Paula Tavares	Maria (filha)-reside com a filha e genro.	17, 23, 26 e 30 /04- Tarde
Valter Ribeiro	Elizandra (sobrinha)-reside sozinho.	30/04- Tarde
Vanda Alves da Cruz	Reside com o filho e nora. Possui cuidadora.	17/04- Manhã



Assinatura do técnico responsável:

13.5 ANEXO 5: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa

Estratégia: Atendimento Individual

Responsável: Assistente Social

Mês: abril

30



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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
1- Elza	Afastada por queda, acompanhada pela fisioterapeuta.
2- Cacilda	01,08,10,16
3- Maria Inês	08,15
4- Maria Aparecida	02,03 e 08.
5- Joaquim	03,11,15, 23
6- Luiza	08,10,15,30
7- Vicente	1,8,15,25,26
8- José Rufino	3,11,15,17
9- Mateus Carlos	08,15,26,30
10- Osvaldo	04,08,11,17,24,26
11- Antonino	30
12- Francisco Fiais	30
13- Sebastião dos Santos	15, 17

Assinatura do técnico responsável:

Atividade: Acompanhamento especializado à pessoa idosa

Estratégia: Atendimento Individual

Responsável: Pedagoga

Nome	Mês: abril
	Dia
1- Elza	Afastada por queda, acompanhada pela fisioterapeuta.
2- Cacilda	02/04
3- Maria Inês	01/04
4- Maria Aparecida	03/04
5- Joaquim	11/04
6- Luiza	04/04
7- Vicente	10/04
8- José Rufino	11/04
9- Mateus Carlos	12/04
10- Osvaldo	08/04



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

11- Antonino	02/04
12- Francisco Fiais	-
13- Sebastião dos Santos	-
Assinatura do técnico responsável:	

Atividade: Acompanhamento especializado a família		
Estratégia: Atendimento individual		
Responsável: Assistente Social		
Nome	Mês: abril	
	Atendimento Individual	Contato telefônico/WhatsApp
1- Antonino (José Wilson/Elaine)		01, 02,23
2- José R. – Solange (Filha)		01, 22, 23, 30
3- Maria Inês – Valdeci		01,15
4- Maria Aparecida – Aluísio/Tiago (Filhos)		01,02,03,23.
5- Cacilda – Elaine (Filha)		01,09, 23
6- Joaquim – Mônica (Filha)		01,23.
7-Luíza - Araidna/Afonso/Carlos (filha, neto e filho)		01,10,11,12,19
8- Elza (Edna/Isabel)	02,12	01, 10
9- Mateus Carlos (Nilda)		01,23,30
10- Osvaldo (Silvana/ex-esposa)		01,03,23
11-Vicente Sampaio -Edna (esposa)		01,03,23
12- Francisco Fiais Pereira (Rita e Aparecida- Irmãs)		04,16,17,23
13- Sebastião dos Santos (Aparecido)		15,17,19,23.
Assinatura do técnico responsável:		

Atividade: Acompanhamento especializado a família		
Estratégia: Atendimento individual		
Responsável: Pedagoga		
Nome	Mês: abril	
	Atendimento Individual	Contato telefônico/WhatsApp
1- Antonino (José Wilson/Elaine)		
2- José R. – Solange (Filha)		
3- Maria Inês – Valdeci		05/04
4- Maria Aparecida – Aluísio/Tiago (Filhos)		



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

5- Cacilda - Elaine (Filha)	
6- Joaquim - Mônica (Filha)	
7-Luíza - Araidna/Afonso/Carlos (filha, neto e filho)	11/04
8- Elza (Edna/Isabel)	
9- Mateus Carlos (Nilda)	
10- Osvaldo (Silvana/ex-esposa)	
11-Vicente Sampaio -Edna (esposa)	08/04
12- Francisco Fiais Pereira (Rita e Aparecida- Irmãs)	
13- Sebastião dos Santos (Aparecido)	
Assinatura do técnico responsável:	

LISTA DE PRESENÇA MENSAL																						
Nome	Mês: abril																					
	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
Antonino		P		F		P		P		P		P		P		P		P		P		P
Cacilda		P		P		P		P		P		P		P		P		F		P		F
Elza																						
Joaquim	P		P		A		A		P		P		P		F		P		P		P	
José Rufino	P		P		P		F		P		F		P		P		A		A		A	
Luíza	P	F	F	P	F	F	P	F	P	F	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Maria Aparecida	P	P	P		P	A	A	A	A	A	P		P		P		P		P		P	
Maria Inês	P					P		P		P	P		P		P	P		P		P	P	
Matheus	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Osvaldo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Vicente	P		P		F	P		P	P	P	P		P		P	P		P		P	P	
Francisco												P		P		P		P		P		P
Sebastião													P		P		P		F		F	
Assinatura do técnico responsável:																						

A - Atestado médico P- Presente F- Falta

13.6 ANEXO 6: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
Nº	Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

01	Antonino Gomes			Convivência Social	
02	Cacilda Antônio de Manoel Silva	19/09/2022		Convivência social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
03	José Rufino Borges	20/04/2022		Sobrecarga familiar	Atendimento especializado semanal e redução da sobrecarga do cuidador.
04	Maria Aparecida de Souza	19/05/2022		Convivência Social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
05	Maria Inês Araújo	05/09/2022		Convivência Social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
06	Joaquim Soares dos Santos	14/03/2023		Sobrecarga familiar	Convivência Social e atendimento especializado semanal
07	Luzia Aparecida De Jesus Ferreira	16/05/2023		Ausência de cuidador e convivência social	Convivência Social e atendimento especializado semanal
08	Vicente Sampaio	19/06/2023			Sobrecarga de cuidador
09	Elza Souza e Silva	27/02/2024		Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência social	
10	Mateus Carlos Pereira	27/02/2024		Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência Social	
11	Oswaldo Alves Filho	21/02/2024		Sobrecarga familiar, ausência de cuidador e convivência social	
12	Francisco Fiais Pereira			Sobrecarga familiar, isolamento e ausência de cuidador	
13	Sebastião dos Santos			Saúde, ausência de	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

				cuidador	
Assinatura do técnico responsável:					

*A apresentação deverá ocorrer semestralmente

Guaira-SP, 15 de maio de 2024.

Assistente Social
CRESS: 39.414

Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

Danieli Gonçalves Nascimento
Coordenadora - CASNSA

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 30/11/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão nº: 40667337/2024

Expedição: 11/06/2024, às 08:55:09

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 48.447.502

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

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

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



Certidão nº 57948860

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/06/2024 08:56:27

(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>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

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

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

Emitida às 09:02:14 do dia 11/06/2024

Válida até 11/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número F5D47E47A75AA81F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[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: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377469178

Informação obtida em 11/06/2024 08:55:51

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