



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ofício nº 57/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: OUTUBRO

Processo nº: 97/2023.

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

Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	01 a 132
a. Demonstrativo.....	02 a 03
b. Anexo RP.....	06 a 07
c. Ficha Contábil.	04 A 05
d. Memória de Cálculo.....	10
2. Certidões Negativas de Débitos.....	128 a 132
3. Lista de Recursos Humanos mensal	11 a 12
4. Relatório de Atividades.....	77 a 127

Bruna Felix da Costa
Bovolim CRESS:
72.248

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

Danila da Silva Miyazato
Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

PROCESSO N ° 97/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2023

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 370.706,10

VIGÊNCIA: 10/08/2023 A 09/08/2028

VALOR RECEBIDO: R\$ 29.759,81

DATA DO RECEBIMENTO: 26/10/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 12.318,26

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 11.876,16



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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: OUTUBRO/2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.759,81

DATA: 26/10/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/10/2023	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Recursos Humanos	1.499,22
04/10/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	1.769,73
04/10/2023	Fatura 20434719438	Algar Telecom	Telefone fixo	25,98
04/10/2023	NF 5730	Comercial Guairense de Gás Ltda./Parcial	Mat. diversos	105,00
09/10/2023	NF 1183	Silveira e Costa Informática Ltda./Parcial	Mat. expediente	200,00
09/10/2023	NF 13638	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda./Parcial	Alimentação	720,90
10/10/2023	Fatura 09/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra	Água	170,70
10/10/2023	Fatura 325.301.547	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	446,58
11/10/2023	NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda./Parcial	Mat. higienização	360,00
11/10/2023	NF 1293	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/Parcial	Alimentação	181,84
16/10/2023	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
17/10/2023	NF 746	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda/Parcial	Mat. Limp. e Higienização	245,00
17/10/2023	NF 745	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda/Parcial	Mat. Limp. e Higienização	245,00
24/10/2023	NF 16298	Heber Gomes de Assis/Parcial	Prestador de Serviço Jurídico	350,00
30/10/2023	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	1.499,22
30/10/2023	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	1.499,22
30/10/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	1.608,00
30/10/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	2.473,05
30/10/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	1.248,30
30/10/2023	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	1.112,67
30/10/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	1.810,33
30/10/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.727,70
30/10/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.442,51
30/10/2023	Fatura 20438113255	Algar Telecom	Telefone fixo	26,75
31/10/2023	Comp. 09/2023	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.791,50



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

31/10/2023	Comp. 09/2023 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais/ Parcial	Encargos	2.015,44
31/10/2023	Recibo Férias	Bruna Felix da Costa Bovolim (Despesa realizada incorretamente) ¹	Rec. Humanos	3.403,80
31/10/2023	NF 1270/1295/129 1/1298	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	932,42
TOTAL				30.212,86

Guaíra, 31 de outubro de 2023.

¹ Justificativa: Houve um equívoco no momento do pagamento desta despesa, realizando – a incorretamente na conta da parceria, o valor será ressarcido no mês seguinte.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 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: OUTUBRO/2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.759,81

DATA: 26/10/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.668-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/10/2023	Saldo anterior			12.318,26
04/10/2023	Transferência Envida – Rec. Humanos		1.499,22	10.819,04
04/10/2023	Transferência Envida – Rec. Humanos		1.769,73	9.049,31
04/10/2023	Pagamento de Boleto - Telefone		25,98	9.023,33
10/10/2023	Pagamento de Boleto – Água		170,70	8.852,63
10/10/2023	Pagamento de Boleto – Energia Elétrica		446,58	8.406,05
11/10/2023	Transferência Envida/Mat. expediente		200,00	8.206,05
11/10/2023	Transferência Enviada/Mat. Higienização e Limpeza/ Parcial		360,00	7.846,05
16/10/2023	Transferência Enviada/ Aluguel		1.302,00	6.544,05
17/10/2023	Transferência Enviada/Mat. Higienização e Limpeza/ Parcial		245,00	6.299,05
17/10/2023	Transferência Enviada/Mat. Higienização e Limpeza/ Parcial		245,00	6.054,05
19/10/2023	Transferência Enviada -Alimentação/ Parcial		720,90	5.333,15
26/10/2023	Transferência Recebida-Repasse	29.759,81		35.092,96
26/10/2023	Transferência Enviada- Serviço Jurídico		350,00	34.742,96
30/10/2023	Folha de Pagamento		14.421,00	20.321,96
30/10/2023	Pagamento de Boleto - Telefone		26,75	20.295,21
31/10/2023	Transferência Enviada FGTS/ Parcial		1.791,50	18.503,71
31/10/2023	Transferência Enviada INSS/ Parcial		2.015,44	16.488,27
31/10/2023	Folha de pagamento – férias ²		3.403,80	13.084,47
31/10/2023	Pix enviado – Alimentação/ Parcial		181,84	12.902,63
31/10/2023	Pix enviado – Alimentação		932,42	11.970,21
31/10/2023	Pix enviado – Mat. diversos		105,00	11.865,21
31/10/2023	Rendimentos BB Rende Fácil	10,95		11.876,16

² Justificativa: Houve um equívoco no momento do pagamento desta despesa, realizando – a incorretamente na conta da parceria, o valor será ressarcido no mês seguinte.

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

31/10/2023	Saldo			11.876,16

Guaira – SP, 31 de outubro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	29.759,81	26/10/2023	550.475.000.300.097	29.759,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.318,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.759,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				42.089,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				42.089,02

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira SP, 31 de outubro de 2023.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas nas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	17.689,95	0,00	17.689,95	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.015,44	0,00	2.015,44	0,00	0,00
FGTS	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00	0,00
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.835,16	0,00	1.835,16	0,00	0,00
Mat. Expediente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	52,73	0,00	52,73	0,00	0,00
Água	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00
Energia Elétrica	446,58	0,00	446,58	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa indevida ³	3.403,80	0,00	3.403,80	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
TOTAL	30.212,86		30.212,86	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.089,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.212,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.876,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	11.876,16

Guaira SP, 31 de outubro de 2023.

³ Despesas realizada incorretamente, e com valor a ser ressarcido.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

Guaíra-SP, 30 de setembro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de outubro de 2023.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 97/2023

OUTUBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	Emenda Federal		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 141/2022	Recursos Proprios	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.769,73	R\$ 1.769,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Fatura 20434719438	Algar Telecom	Telefone fixo	R\$ 25,98	R\$ 25,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
NF 5730	Comercial Guaiense de Gás Ltda.	Mat. diversos	R\$ 105,00	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00					
NF 1183	Silveira e Costa Informática Ltda.	Mat. expediente	R\$ 200,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13638	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 720,90	R\$ 2.265,02	R\$ 573,32	R\$ -	R\$ 770,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
Fatura 09/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Água	R\$ 170,70	R\$ 170,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Fatura 325.301.5	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 446,58	R\$ 446,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda.	Mat. higienização	R\$ 360,00	R\$ 702,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1293	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentícios	Alimentação	R\$ 181,84	R\$ 306,36	R\$ 124,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00				
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
NF 746	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Mat. Limp. e Higienização	R\$ 245,00	R\$ 587,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 745	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Mat. Limp. e Higienização	R\$ 245,00	R\$ 979,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 16298	Heber Gomes de Assis	Prestador de Serviço	R\$ 350,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00					
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 1.608,00	R\$ 2.412,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 804,13					
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2.473,05	R\$ 6.113,77	R\$ 1.242,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.398,22	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	R\$ 1.248,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 1.112,67	R\$ 1.657,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,13					
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.810,33	R\$ 1.810,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.727,70	R\$ 1.727,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.442,51	R\$ 1.442,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Fatura 20438113255	Algar Telecom	Telefone fixo	R\$ 26,75	R\$ 26,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Fatura N.º 115	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Ref. 09/2023	R\$ 1.791,50	R\$ 11.509,02	R\$ -	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.065,35
Fatura N.º 1082	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS Ref. 09/2023	R\$ 2.015,44	R\$ 10.963,90	R\$ 957,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.902,61
Recibo Férias	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 3.403,80	R\$ 3.403,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
NF 1270/1295/1291/1298	Muraishi Valize Comercio de Produtos Ali.	Alimentação	R\$ 932,42	R\$ 932,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -					

Guaíra SP, 31 de outubro de 2023



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: Competência Setembro				Parcerias Vinculadas			
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,565.46	40 h/s	168/2021-Saúde		-	
Alice Isabel de Souza	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,273.60	36h/s	168/2021	-	-	-
Alir Carlos	Enfermeiro	R\$ 1,484.55	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 2,908.86	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,229.09	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1,616.74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,860.67	36 h/s	-	-	97/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,154.79	44 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,499.22	36 h/s	-	-	97/2023	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1,330.25	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,424.44	36 h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2,112.86	40 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,499.22	40 h/s	-	-	97/2023	Recursos Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1,790.00	36 h/s	138/2018	138/2018	-	-
Bruna Felix	Assistente Social	R\$ 2,496.71	30 h/s	-	-	97/2023	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 4,886.62	40 h/s	168/2021	138/2018	97/2023	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1,248.30	15 h/s	-	-	97/2023	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 3,314.04	44 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1,555.62	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,758.85	36 h/s	-	-	97/2023	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3,883.24	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1,657.80	20 h/s	-	-	97/2023	Recurso Próprio
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,733.41	36 h/s	168/2021	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 853.47	36 h/s	168/2021	-	-	-

Denise Maria Vidicas Lopes	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,439.40	36 h/s	-	-	97/2023	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,769.73	36 h/s	-	-	Sep-23	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,439.40	36 h/s	168/2021	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1,439.40	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Elienai Martins	Cuidador	R\$ 1,894.45	36 h/s	168/2021	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,670.74	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,308.12	15 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4,348.05	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2,088.56	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,453.60	36 h/s	168/2021	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,220.18	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	Recurso Próprio
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1,727.70	36 h/s	-	-	97/2023	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1,262.70	6 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Jessica Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1,595.03	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1,703.03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 181.55	36sh/s	-	-	97/2023	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,248.30	15 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1,914.22	16 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 320.94	36 h/s	168/2021	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,134.84	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,439.40	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,818.48	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Neuza R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1,990.09	36 h/s	168/2021	-	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,453.60	36 h/s	-	138/2018	-	-
Patricia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 80.00	36 h/s	168/2021	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 1,505.93	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3,287.24	30 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,559.04	36 h/s	168/2021	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3,694.68	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,467.80	36 h/s	-	138/2018	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1,880.62	36 h/s	-	-	97/2023	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1,667.03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1,377.32	40 h/s	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333241632989953018
24/11/2023 16:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.590	1.499,22 D	
				04/10 12:11 ANA PAULA DOS SANTOS			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.769,73 D	
				033 0182 44314912871 DIEGO LUIZ NEVES			
04/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.402	25,98 D	
				CTBC TELECOM			
04/10/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.294,93 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.001	170,70 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
10/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002	446,58 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/10/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	617,28 C	0,00 C
11/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				11/10 15:09 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	380,00 D	
				11/10 15:09 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/10/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	560,00 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.302,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
16/10/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.302,00 C	0,00 C
17/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	245,00 D	
				17/10 10:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	245,00 D	
				17/10 10:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/10/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	490,00 C	0,00 C
19/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	720,90 D	
				19/10 15:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/10/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	720,90 C	0,00 C
26/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	29.759,81 C	
				26/10 13:24 PM GUAIRA-FMAS			
26/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				26/10 15:17 HEBER GOMES DE ASSIS			
26/10/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	29.409,81 D	0,00 C
30/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.197	14.421,00 D	
30/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.001	26,75 D	
				CTBC TELECOM			
30/10/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	14.447,75 C	0,00 C

31/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.015,44 D
			31/10 11:13 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA		
31/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.791,50 D
			31/10 11:13 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA		
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.149	3.403,80 D *
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	181,84 D
			31/10 12:02 MURASHI VALIZE COMERCIO		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	932,42 D
			31/10 12:04 MURASHI VALIZE COMERCIO		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	105,00 D
			31/10 12:05 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS		
31/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.430,00 C
31/10/2023	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**
27668-5**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 12.318,26
Aplicações no mês:	R\$ 29.409,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.862,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,95
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 11.876,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.317,10	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2023	Resgate	R\$ 3.294,16	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.294,93
10/10/2023	Resgate	R\$ 617,02	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 617,28
11/10/2023	Resgate	R\$ 559,74	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
16/10/2023	Resgate	R\$ 1.301,27	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00
17/10/2023	Resgate	R\$ 489,70	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
19/10/2023	Resgate	R\$ 720,39	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,90
26/10/2023	Aplicação	R\$ 29.409,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.409,81
30/10/2023	Resgate	R\$ 5.334,82	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.340,37
30/10/2023	Resgate	R\$ 9.106,52	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.107,38
31/10/2023	Resgate	R\$ 8.428,81	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.430,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 11.874,48	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

000518 ANA PAULA DOS SANTOS COSTA
AUXILIAR GERAL 36 H PSENYA

CB914520 Emp/Local 0001 0000 0000 P
CIPS n.:20965 /00173 Data Admissao:14/07/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 712023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____ </div>					
Banco: -- CC: -- Ag.: RG: 34766832X - CPF: 288.902.968-95- Dt. Nasc.: 10/06/1980			Total de Vencimentos 1.619,82	Total de Descontos 120,60	
			Valor Líquido →	1.499,22	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
03/10/23 Ana Paula D. Costa
DATA

04/10/23, 12:11

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA DOS SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 510105590-1
Variação 51
Valor 1.499,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/10/2023 11:52:20
04/10/2023 12:11:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Nome do Funcionário: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA
CPF: 443.149.128-71
CUIBADOR: QUITADOR
CPS n.: 008701 /00453 Data Admissao: 16/06/2023

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.570,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,83			
1111	ADICIONAL NOTURNO	28,34	74,16			
9860	I.N.S.S.	9,00		153,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.922,99	153,26		
			Valor Liquido →	1.769,73		
Selário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.922,99	1.922,99	153,83	1.394,99	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9762023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: CC: Agência:
RG: 549982157 - CPF: 443.149.128-71 - Dt. Nasc.: 27/02/2002

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 03/10/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Diego Luiz Neves da Silva*

04/10/23, 12:11

Banco do Brasil



G337041206106481027
04/10/2023 12:11:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10361422
CPF 443.149.128-71
Nome favorecido DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.401
Valor 1.769,73
Destinação

Data transferência 04/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D81D2124A6F73AE6

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/10/2023 11:34:30

04/10/2023 12:11:33



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8463000000-3 25980004000-0
04919023010-9 43471943800-5
Data do pagamento 04/10/2023
Valor em Dinheiro 25,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,98

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

Assinada por SISBB 00143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 04/10/2023 15:12:24
ALTO ATENDIMENTO JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 04/10/2023 16:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8463000000-3 25980004000-0
04919023010-9 43471943800-5
Data do pagamento 04/10/2023
Valor em Dinheiro 25,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,98
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.

Assinada por SISBB 00143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 04/10/2023 15:12:24
ALTO ATENDIMENTO JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 04/10/2023 16:44:22
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.
AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8463000000-3 25980004000-0
04919023010-9 43471943800-5
Data do pagamento 04/10/2023
Valor em Dinheiro 25,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,98
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97623
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20434719438	04/10/2023	A Vista	R\$ 25.98



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

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 04/10/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20434719438	04/10/2023	A Vista	R\$ 25.98

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

84630000000-3 25980004000-0 04919023010-9 43471943800-5



846300000003259800040000049190230109434719438005



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.52
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8260000001-6 70700699202-8
31007030120-8 00388393009-5

Data do pagamento 10/10/2023
Valor Total 170,70
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
A.259.D2C.ECD.955.094

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	10/10/2023 10:28:22
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	10/10/2023 10:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 n° 215 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 2-388393-1-9 Economia 1 Referencia 09/2023
 Endereco da ligacao AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO
 AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietario FABIO SANCHES DE ANDRADE
 Compromissario FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	04/08/2023	05/09/2023 07:51	05/10/2023	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
47	4289	4352	63	63
Últimos Consumos				
8/2023	47	Descricao dos Lançamentos		
7/2023	42	Tarifa de Agua		136,56
6/2023	49	Tarifa de Esgoto		34,14
5/2023	52			
4/2023	48			
3/2023	45			

Vencimento: 07/10/2023

TOTAL
R\$ 170,70

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO FORTALEÇA O SEU BEM-ESTAR

Parametro (mg)	Analise/Resultado	Pad. Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.0 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NOTICIAS

NOTIFICACAO: Após 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DO CRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de crise, a DEAGUA tem a colaboracao de todos para se todos colaborarem, a agua nao para de fluir.

Centro de Apoio Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9742023
 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL - R\$

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 n° 215 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 2-388393-1-9 Economia 1 Referencia 09/2023

Vencimento 07/10/2023

R\$ 170,70

8260000001-6 70700699202 8 1007030120 800388393009-5



70004488

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325301547 série C
Data de Emissão 22/09/2023
Data de Apresentação: 27/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743
Leitura Próximo Mês 24/10/2023

Lote Roteiro de Leitura
15 GURBU027-0000064
Nº. Medidor 24281924 PN 701322483

Reservado ao Fisco
DFE6.4471.51C7.E113.ECDD.D15B.A750.20AF

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: 19820
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDEMENTO

0800 010 10 10
www.cpf.com.br
PN 701322483 SEU CODIGO 39224732
CONTA MÊS SET/2023 VENCIMENTO 09/10/2023 TOTAL A PAGAR 446,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906734093714	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alc. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COPIS	PIS 0,75%	CORFIS 0,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Normal (KW/h) TUSD	SET/23	488,000	KWh	0,47405738	231,34	251,34	18,00	41,84	198,70	1,48	6,87	Verde 08 Dias
0807	Consumo - TE	SET/23	488,000	KWh	0,40672132	198,48	198,48	18,00	36,73	192,76	1,27	5,86	Verde 08 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/23				0,98							Verde 08 Dias
0805	Multa por Atraso Fato	AGO/23				7,06							Verde 22 Dias
0809	Ajustamento Monetário IPCA	AGO/23				0,22							
	Total Distribuição					437,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,90							
0807	Coverb. Custos P-CIP Municípios	SET/23				2,78							
	Informação CDE Escassez Hídrica					2,26							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 SET	488	30
AGO	461	30
JUL	298	31
JUN	271	29
MAY	253	30
ABR	453	30
MAR	667	29
FEV	483	31
JAN	446	30
2022 DEZ	317	31
NOV	478	30
OCT	440	31
SET	343	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37182000	0,31984000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/09/2023	Leitura 23/08/2023	Pior Múltipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
24281924	ANM	1343	855	1,00	488		24/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC Nº 071.2023

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 325301547 série C

CódDebAut-Banco
310112263743

Total a Pagar (R\$) 446,58
Data de Vencimento 09/10/2023

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

KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECOM	AV 7 598 - CENTRO
FRY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 800 - CENTRO



Autenticação Mecânica

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 11/10/2023 15:00:43
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 11/10/2023 15:09:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:47
047500475 0004

- AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399453709040000000700165101015195020000023900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	289,00
VALOR COBRADO	289,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

11/10/2023 14:54:46

JB570387 MARCO ANTONIO SACHETTO

11/10/2023 15:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 13/10/2023

Beneficiário: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62
AV ACACIA GUIARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUIAIA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0182 / 004537904

Data do Documento: 09/10/2023	No. do Documento: NF1183	Especie doc: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 09/10/2023	Nosso Número: 0000000001651
Uso do Banco: Carteira: Rápido com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor: 289,00	(-) Valor do Documento: 289,00	(-) Descontos/Abatimento
Mensagem (Instruções sobre Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 14 DIAS ÚTEIS: R\$ 14,45 COMISSÃO (RESANALISE) A DO DIA: R\$ 0,40 PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS A NOS INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS NO ENDEREÇO AV. ACACIA GUIARENSE, 1659 JD ALEGRIA.					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.45370.90400.000007.00165.101015.1.95020000028900

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 13/10/2023

Beneficiário: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62
AV ACACIA GUIARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUIAIA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0182 / 004537904

Data do Documento: 09/10/2023	No. do Documento: NF1183	Especie doc: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 09/10/2023	Nosso Número: 0000000001651
Uso do Banco: Carteira: Rápido com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor: 289,00	(-) Valor do Documento: 289,00	(-) Descontos/Abatimento
Mensagem (Instruções sobre Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 14 DIAS ÚTEIS: R\$ 14,45 COMISSÃO (RESANALISE) A DO DIA: R\$ 0,40 PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS A NOS INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS NO ENDEREÇO AV. ACACIA GUIARENSE, 1659 JD ALEGRIA.					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001183 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0011 8311 2617 0805

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13:23:1704219753 09/10/2023 11:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

09/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR
001	10/10/2023	289,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CODIC	CFOP	LIMB.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CONTIN.	VALOR DE SOLIDIC.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0500	5406	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	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 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 200,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 360,00
Destinação 0
Data Nesta data

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas

na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	11/10/2023 14:56:54
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	11/10/2023 15:09:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:47
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380119267000026110000005602195000000070250

BENEFICIARIO:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO

NOME FANTASIA:

LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETORIAL

CNPJ: 18.563.847/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.101
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 702,50
VALOR COBRADO 702,50

NR.AUTENTICACAO 0.C02.805.3DB.FC7.24A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	11/10/2023 14:47:06
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	11/10/2023 15:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pag PAGÁVEL. REFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 11/10/2023
Beneficiário LIBRA II INP FIDC RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF DISTRITO INDUSTRIAL -14406-076-FRANCA-SP 18563847000140					Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599771/23C	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 19/26700002610-4
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 702,50
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.34 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP
Secador/Avalista PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica

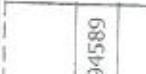
 237-2 23793.38011 92670.000261 10000.005602 1 95000000070250					
Local de Pagamento PAGÁVEL. REFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 11/10/2023
Beneficiário LIBRA II INP FIDC RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF DISTRITO INDUSTRIAL -14406-076-FRANCA-SP 18563847000140					Agência / Código Beneficiário 3380/0000056-6
Data do Documento 30/08/2023	Nº do Documento 599771/23C	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Nosso Número 19/26700002610-4
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 702,50
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.34 POR DIA DE ATRASO. Cobrar multa de 2.00 % após vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP
Secador/Avalista PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI CNPJ 07.196.269/0001-34 END. R:OTILIO M.DOS SANTOS 3100 D.INDUST. FRANCA SP CEP 14406-076					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14106076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEVENDAS / SAC: (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Entrada 0

CHAVE DE ACESSO: 35230807196269000134550010005997711004894589
 www.fisco.gov.br
 Convênio de validação de notas fiscais eletrônicas
 Ambiente de Produção NORMAL



Nº. 000.599.771
 FOLHA 1 / 2
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231435698326 30/08/2023 18:58:42
 EMISSÃO: 30/08/2023 SAÍDA CENTRALADA: 30/08/2023 18:58:23

INSC. EST. SUBST. TRIB.: 310392720110
 CNPJ: 07.196.369/0001-34
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIARA UF: SP
 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
702,50	27/08/2023	002.599771/238	702,50	11/10/2023	003.599771/238	702,50	11/10/2023	702,50		

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

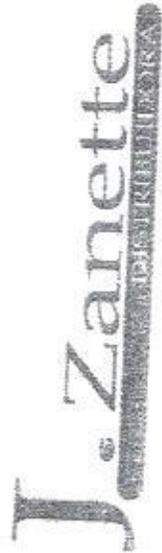
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TELEVENDAS / SAC: (16) 3713-6200

OP: 5405

C. EST: 310392270110

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INS. EST. SUBS. TRIB.:

5405 060 34012010 060 5405 UN

5405 060 33051000 060 5405 UN

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Nº: 000.599.771
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35230807196269000134550010005997711004894589

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231435698326 30/08/2023 18:58:42

EMISSÃO: 30/08/2023 SAÍDA ENTRADA: 30/08/2023 18:58:23

0,00 119,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 49,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,60 49,45 0,60 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

35 ADICIONAIS
 37 Fornecedor: AZUL GUARÁ 89224 Via Apox. de Itabás RJ 07-91 (0076)Fone: (007) 063-990254

4.1 Valor NF-e 4,30

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9723
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0423
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 360,00



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE
Conta corrente (com DV) 9350
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 16/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 03298CDC4E31BE01

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

16/10/2023 15:26:10

16/10/2023 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 245,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	17/10/2023 10:50:12
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	17/10/2023 10:54:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793381029325500001565000150808995060000097966

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP

CNPJ: 07.727.757/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCDES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.702

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 979,66

VALOR COBRADO 979,66

NR.AUTENTICACAO 3.C1A.0EE.2FF.A79.E2C

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/10/2023 10:36:33
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/10/2023 10:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

 Bradesco		237-2	23793.38102 93255.000015 65000.150808 9 95060000097966			
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP			Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 32550000165-7
Número do documento 746/001		CPF / CNPJ 07.727.757/0001-20	Data de Vencimento 17/10/2023		Valor Documento R\$ 979,66	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93255.000015 65000.150808 9 95060000097966			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2023	
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3	
Data do Documento 12/09/2023	Nº do Documento 746/001	Espécie Doc. DM	Acóite	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 32550000165-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 979,66	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3528-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / São Paulo RUA 24 N330 SN - , nA*: 0 - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ de autorização

35-23.09-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.746-100.001.010-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231518774150 12/09/2023 14:07:46h

CNPJ: 37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA

ENDEREÇO: RUA 24 N330 SN

MUNICÍPIO: GUAIRÁ

Código Cliente: 003007

CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14.790.000

UF: SP

FONE / FAX: (17) 3331.8231

INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 12/09/2023

HORA DA SAÍDA: 14:07h

FATURADUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000746	17/10/2023	979,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
259,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	979,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 3

ESPÉCIE VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
234	NI-SOFT DM 30L	29239050	0.00	5.102	BO	1,0000	259,00000	0,00	259,00	259,00	46,62	0,00	18,00	0,00
287	JET-TEX 3000 30L	34029039	0.60	5.405	UN	1,0000	478,46000	0,00	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	PRODIGY 600 6L	34029019	0.60	5.405	UN	1,0000	242,20000	0,00	242,20	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 97123
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 245,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cond. Pqto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 245,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	17/10/2023 10:48:52
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	17/10/2023 10:54:07

Transação efetuada com sucesso.

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029325500001574000150800895060000058720

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP

CNPJ: 07.727.757/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	587,20
VALOR COBRADO	587,20

NR.AUTENTICACAO D.D62.282.DA4.F12.257

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

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

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

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	17/10/2023 10:34:31
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	17/10/2023 10:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

 Bradesco		237-2	23793.38102 93255.000015 74000.150800 8 95060000058720			
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 32550000174-6
Número do documento 745/001		CPF / CNPJ 07.727.757/0001-20	Data de Vencimento 17/10/2023		Valor Documento R\$ 587,20	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93255.000015 74000.150800 8 95060000058720			
Local de pagamento PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2023	
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3	
Data do Documento 12/09/2023	Nº do Documento 745/001	Espécie Doc. DM	Acerte	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 32550000174-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 587,20	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / São Paulo RUA 24 N330 SN -, n.º: 0 - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA

AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP Nº 745 Série 001
 (00) 000.0000 FOLHA 01/01

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23-09-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.745-100.001.009-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231518718136 12/09/2023 14:02:54h

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204337359110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA** Código Cliente: 000307 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91 DATA DA EMISSÃO: 12/09/2023

ENDEREÇO: **RUA 24 N330 SN** BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790.000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 12/09/2023

MUNICÍPIO: **GUAIARA** UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6231 INSC. ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 14:02h

FATURADUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000745	17/10/2023	587,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
587,20	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Remetente(CIF) CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS*	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188	LUVA SANRO TOP AMARELA M	40151900	0.00	5.102	PR	15,0000	12,00000	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
196	SACO DE LIXO PRETO 20L COMUM	39232910	0.00	5.102	FD	2,0000	19,00000	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
204	SACO DE LIXO PRETO P5 106L REFORÇAD	39232990	0.00	5.102	PT	5,0000	75,84000	0,00	369,20	369,20	66,46	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Cond.Pgto.: 35 DIAS**

BCO.: 006 - BOLETO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 97/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 245,00

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 720,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	19/10/2023 14:59:05
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	19/10/2023 15:04:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:25
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409315133231805680001795080000226502

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.902

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.265,02

VALOR COBRADO 2.265,02

NR.AUTENTICACAO D.57D.3E7.236.744.047

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/10/2023 14:55:02

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/10/2023 15:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04093.151332 31805.680001 7 95080000226502

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/10/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/10/2023	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/10/2023	Nosso Número 157 / 00040931 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.265,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04093.151332 31805.680001 7 95080000226502

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/10/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/10/2023	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/10/2023	Nosso Número 157 / 00040931 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.265,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE 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 UNIÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 2752 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 04.907.022-0001-09 INSC EST: 322.031.547-118
 TEL: 17 3331-3522 - FAX: 17 3331-2562
 E-MAIL: mud@supermercado-uniao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013638 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 3810 0194 0404
 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
135231707962116 09/10/2023 18:04:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA
 Endereço: RUA 24 Nº 330
 Município: GUAÍRA
 Barro / Distrito: CENTRO
 CEP: 14790-000
 UF: SP
 Inscrição Estadual: 450
 CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Data da Emissão: 09/10/2023
 Hora da Saída: 18:04:02

FATURA
 1 2265.02 19/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	1.592,92	Valor do ICMS	71,68	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	2.265,02
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPF	0,00
								Valor total da Nota	2.265,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: -
 Endereço: -
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Placa do veículo: -
 UF: -
 CNPJ / CPF: -
 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	CMES	ESOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPF	Aliq. ICMS	Aliq. IPF
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	31,256	23,90	747,02	747,02	33,62	0,00	4,50	0
2318	LOMBO SUINO RESFRIADO KILO	02032900	0/00	5929	KG	1,508	19,90	30,00	30,00	1,35	0,00	4,50	0
2363	BISTECA SUINA KG CARRE SUINO RF.ZCRE RF.22004 RF.CRM RF.110 RF.1953	02032200	0/00	5929	KG	3,132	15,99	50,07	50,07	2,25	0,00	4,50	0
53372	MELAO VITA KG	08105000	0/40	5929	KG	5,098	4,99	25,43	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	42,498	2,49	105,82	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,002	6,49	6,50	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	11,378	2,99	34,02	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	81,161	1,99	161,51	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	10	5,89	58,90	0,00	0,00	0,00		0
7896069547661	CAMOMILA FLOR SIAMAR 10G	09021000	0/60	5929	UN	20	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	5	4,89	24,45	0,00	0,00	0,00		0
7896317105179	REFRIGERANTE CO TUBA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00		0
7898930950051	AZEITE PORTO OLIVA EXTRA VIRGEM VIDRO 500ML	15109000	0/60	5929	UN	5	17,49	87,45	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA 400 GRS PAES SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00		0
994	COXA E SOBRECoxas CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071400	0/00	5929	KG	85,187	8,99	765,83	765,83	34,46	0,00	4,50	0

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 3289,
 DANF REFERENTE PEDIDOS N° 492 477 428 427 430 415 444 445 454 480
 461 462 479
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 19/10/2023
 ATO CONVOCATÓRIO: 005/2023

Reservado ao Fisco
 Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 7/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 720,90



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27868-5

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/10/2023 15:10:27
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/10/2023 15:17:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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



Número da NFS-e
16298
Código de Verificação de Autenticidade
P5004ONHI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/10/2023 às 15:41:53
Chave de Acesso
14006110EILGMPP3PAC0J0G75RHH8CEM

Informações Fiscais

Competência
24/10/2023

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local de Prestação
GUAIRA - SP

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
313.187.988-25	437462729		000758460	HEBER GOMES DE ASSIS
Logradouro	Cidade		Complemento	Bairro
AVENIDA 3A, 215	GUAIRA - SP			VIVENDAS DO BOM JARDIM
CEP		Telefone	E-mail	
14790-000		17-9979-1264		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.447.502/0001-91	ISENTO	ISENTO	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Logradouro	Cidade		Complemento
RUA 24, 330	GUAIRA - SP		CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBOE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33312801

Discriminação dos Serviços

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 71/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17,01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	3,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 19,20	2 - Não
			Desconto Condicionado	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 640,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HEBER GOMES DE ASSIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16298 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P5004ONHI.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

PERIODO: OUT/2023
DATA DO CREDITO:31/10/2023

Nome do Funcionário: ANA PAULA DOS SANTOS COSTA
Cargo: AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA
CBO: 3143-20 Emp. Local: 0001 Depto: 0000 Sctor: 0000 Seção: 1
CPTS n.:20965 /00173 Data Admissao:14/07/2023

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.560,00			
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
9860	I.N.S.S.	9,00		120,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.619,82	120,60		
			Valor Líquido →	1.499,22		
Banco: - CC: - Ag: - RG: 3476832X - CPF: 288.902.968-95 - Dt. Nasc.: 10/06/1990		Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIO.

31/10/23 Ana Paula P. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

22/11/23, 15:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:44
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS COST
CPF: 288.902.968-95
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.977-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED1.819.F6F.31E.180

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA
 R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
 48.447.502/0001-91

PERIODO: OUT/2023
 DATA DO CREDITO: 31/10/2023

Código Nome do Funcionário Cargo Emprego Depto Faturamento Seção F.
 000305 ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR CBO 115 Emp 10 Depto 01 Fatur 0000 Seção F.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CIPS n.: 22421 / 00212 Data Admissão: 23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0002	SALARIO	30,00	1.560,00			
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
9880	I.N.S.S.	9,00		120,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.619,82	120,60		
			Valor Líquido →	1.499,22		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/10/23 DATA

Antonio Borges da Costa Junior

22/11/23, 15:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:44
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANTONIO BORGES DA COSTA J
 CPF: 297.221.038-73
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
 CONTA: 32.750-6
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.082.AC5.B88.B98.B1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:45
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
 CPF: 377.983.108-27
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 115.095-2
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.608,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.877.22F.444.1C5.491

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: OUT/2023
 DATA DO CREDITO: 31/10/2023

Código Nome do Funcionário
 000262-BRUNA FELIX DA COSTA
 CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.
 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	29,00	2.610,00		
1120	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,00	90,00		
1420	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		30,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		24,10		
3600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			110,19	
9850	INSS S/FÉRIAS	1,50		7,51	
9850	I.N.S.S.	12,40		225,97	
Total de Vencimentos			2.756,10	343,97	
Valor Líquido			2.412,13		
Salário-Base	Sel. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.756,10	225,97	2.756,10	22,45	2.275,50	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 17/2023
 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL R\$ 1608,00

OBRIGADO POR RECEBER O VALOR EM LÍQUIDO DISCRIMINADO NESTE RECIBO
 31/10/2023
 BRUNA FELIX DA COSTA
 ASSISTENTE DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.473,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2ED.566.45B.1DE.07B

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: OUT/2023
DATA DO CREDITO: 31/10/2023

Nome de Funcionário: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO
CBO: 1421-15 Emp Local: 0001 Setor: 0000 Seção: I
CPF: 310.056.378-65 Data de Nascimento: 31/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
000	SALARIO					
105	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC	30,00	7.800,00			
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		162,00			
561	VALE FARMACIA		156,00			
986	I.N.S.S.	14,00		876,00		
987	I.R.R.F.	27,50		1.113,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.138,76	2.024,99		
			Valor Líquido →	6.113,77		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7.800,00		7.507,49	8.138,76	631,10	7.261,81	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2473,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 30/10/23

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

PERIODO: OUT/2023
DATA DO CREDITO:31/10/2023

Código Nome do Funcionário: ROZA DE CARVALHO LEAN CBO 2515 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção 0000
PSICÓLOGA CTPS n.:055335 /00456 Data Admissão:23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.350,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		101,70	
<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. N. 976/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - </div>					
Banco: - DL: - Ag.: - RG: 50480734E - CPF: 363.060.168-56 - Dt. Nasc.: 06/05/1999			Total de Vencimentos 1.350,00	Total de Descontos 101,70	
			Valor Líquido →	1.248,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	822,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 10 / 2023
DATA

22/11/23, 15:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO
CPF: 363.060.168-56
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.752-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.248,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D47.77F.716.77C.9F5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: OUT/2023
 DATA DO CREDITO:31/10/2023

Código Nome do Funcionário
 000316 DANILA DA SILVA MIYAZATO
 PEDAGOGA

CBQ Emp. Legal Depto Salário Sexo FI
 239419 0001 0000 0000 F
 CTPS n.:15467 /00212 Data Admissao:06/06/2023

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.800,00		
9800	I.N.S.S.	9,00		142,20	
<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. N. 9712023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011623 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$1112,67 </div>					
Banco: - LL: - Ag.: - RG: 309301555 - CPF: 286.448.738-14 - Dt. Nasc.: 08/02/1981			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	142,20	
			Valor Líquido →	1.657,80	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.089,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31/10/2023
DATA

22/11/23, 15:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332215287423741
 22/11/2023 15:37:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:44
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 30/10/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A5D.6E9.6C9.321.DDB

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

PERIODO: OUT/2023
DATA DO CREDITO:31/10/2023

Código: 00031 Nome do Funcionário: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA CBQ: 0162 Emp. Local: 0001 Centro: 0000 Região: 0000
CUIDADOR CTPS n.:008701 /00453 Data Admissao:16/06/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		25,86		
1111	ADICIONAL NOTURNO	41,18	107,75		
9860	I.N.S.S.	9,00		157,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.967,61	157,28	
			Valor Líquido →	1.810,33	
Benefício - DCs - Ag.:		Base de Cálculo FGTS		Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
Rb: 569982157 - CPF: 443.149.128-71 - Dt. Nasc.: 27/02/2002		1.967,61		1.439,61	0,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS		F.G.T.S. do mês	
1.570,00		1.967,61		157,40	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 9762023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0127
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/2023
Diego Luiz Neves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

22/11/23, 15:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO LUIZ NEVES DA SILVA
CPF: 443.149.128-71
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 33.976-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.810,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DC3.91C.96B.304.2E2

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

JOB4-CENTRO DE ACAU S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: OUT/2023
DATA DO CREDITO: 31/10/2023

Código Nome do Funcionário: HELENA DIAS DA SILVA SOUZA CB09 162-10 Cargo 0001 Salor 0000 Seção 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 030623 /00279 Data Admissao: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.570,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40			
9860	I.N.S.S.	9,00		149,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.876,81	149,11		
			Valor Líquido →	1.727,70		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.876,81	1.876,81	150,14	1.348,81	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97623
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001 - CE: 26728-7 - Ag.: 0475-8
RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70 - Dt. Nasc.: 17/04/1987

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/23
Helena Dias da Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

22/11/23, 15:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA
CPF: 345.134.818-70
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.728-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9E5.849.134.E26.4F2

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: OUT/2023
DATA DO CREDITO: 31/10/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000254 LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADADOR DE IDOSO 636 H PSE CTPS n.: 062577 / 00381 Data Admissao: 09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	1.413,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		237,60		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		12,08		
1111	ADICIONAL NOTURNO	19,23	50,32		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	157,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		61,13		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,04		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	14,06		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		26,40		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	4,69		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			241,38	
5612	VALE FARMACIA			147,11	
9850	INSS S/FÉRIAS			21,90	
9860	I.N.S.S.	9,00		137,42	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 487486651 - CPF: 377.305.589-90 - Dt. Nasc.: 25/11/1994			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.990,32	547,81	
			Valor Líquido →	1.442,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.990,32	1.990,32	159,22	1.400,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Laura Maria A da Silva
 DATA: 31/10/23

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: OUT/2023
DATA DO CREDITO: 31/10/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000254 LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADADOR DE IDOSO 636 H PSE CTPS n.: 062577 / 00381 Data Admissao: 09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	1.413,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		237,60		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		12,08		
1111	ADICIONAL NOTURNO	19,23	50,32		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	157,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		61,13		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,04		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	14,06		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		26,40		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	4,69		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			241,38	
5612	VALE FARMACIA			147,11	
9850	INSS S/FÉRIAS			21,90	
9860	I.N.S.S.	9,00		137,42	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 487486651 - CPF: 377.305.589-90 - Dt. Nasc.: 25/11/1994			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.990,32	547,81	
			Valor Líquido →	1.442,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.990,32	1.990,32	159,22	1.400,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Laura Maria A da Silva
 DATA: 31/10/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:45
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
CPF: 377.305.588-90
AGENCIA: 0475-8 - GUIRA
CONTA: 28.856-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.035.989.803.02E.9E3

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97623
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.08
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84600000000-6 26750004000-6
04919023010-9 43811325500-6

Data do pagamento 30/10/2023
Valor em Dinheiro 26,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,75

Pagamento agendado.

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

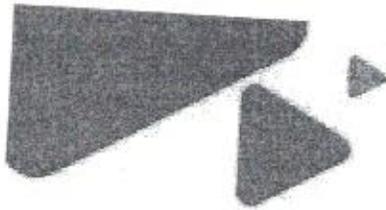
=====
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/10/2023 10:58:49
30/10/2023 11:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Algar
Telecom

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

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20438113255	30/10/2023	A Vista	R\$ 26.75



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

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 30/10/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20438113255	30/10/2023	A Vista	R\$ 26.75

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

84600000000-6 26750004000-6 04919023010-9 43811325500-6



8460000000006267500040006049190230109438113255006

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	31/10/2023 10:27:00
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	31/10/2023 11:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.35
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
 EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000115-9 09020179231-7
 00768105004-2 84475020001-7
 Data do pagamento 05/10/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
 COMPETENCIA 09/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2023
 VALOR DEPOSITO 11.509,02
 Valor Total 11.509,02
 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	JB570887 MARCO ANTONIO SACHETTO	05/10/2023 16:41:24
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	05/10/2023 16:45:35

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 20:31:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 143.862,76	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.509,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.509,02
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

06/10

858600001159 090201792317 007681050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 9762023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1791,50



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 20:31:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 143.862,76	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.509,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.509,02
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

06/10

858600001159 090201792317 007681050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/10/2023 10:26:24

31/10/2023 11:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.09
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAA 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 85800000109-3 63900385232-0
93071623275-7 40769179600-1
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23275.4076917-9
Valor Total 10.963,90
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/10/2023 14:53:29

20/10/2023 15:09:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **48.447.502/0001-91**

Razão Social: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**

Período de Apuração: **Setembro/2023**

Data de Vencimento: **20/10/2023**

Número do Documento: **07.16.23275.4076917-9**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000165901461**

Pagar este documento até: **20/10/2023**

Valor Total do Documento: **10.963,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	67 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.463,69			2.463,69
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.500,21			8.500,21
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		10.963,90			10.963,90

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 9762023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2015,44

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

02/10/2023 08:00:25

85800000109 3 63900385232 0 93071623275 7 40769179600 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000109 3 63900385232 0 93071623275 7 40769179600 1

CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23275.4076917-9
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 10.963,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91 *27668-5*

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 115.895-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.403,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9DB.CBC.064.819.ECF

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

Realizado

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000262 - BRUNA FELIX DA COSTA

SÉRIE CART. PROF. 00279

CARGO ASSISTENTE SOCIAL(30 H P/SEMANA)

Nº CART. PROF. 0075075

DATA ADMISSÃO 04/02/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 04 DE FEVEREIRO DE 2022 a 03 DE FEVEREIRO DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de 20 DE NOVEMBRO DE 2023 a 29 DE NOVEMBRO DE 2023
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 31 DE OUTUBRO DE 2023 a 19 DE NOVEMBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

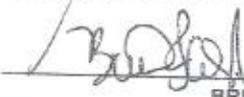
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.700,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.800,00	9850 INSS S/FÉRIAS	196,20
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	300,00		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	900,00		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	600,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.600,00	TOTAL DE DESCONTOS:	196,20
		TOTAL LÍQUIDO:	3.403,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.403,80**

VALOR POR EXTENSO tres mil, quatrocentos e tres reais e oitenta centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2023


BRUNA FELIX DA COSTA


CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

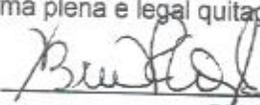
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
 em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **3.403,80**

VALOR POR EXTENSO tres mil, quatrocentos e tres reais e oitenta centavos

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

GUAIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2023


BRUNA FELIX DA COSTA

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 181,84 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
31/10/2023

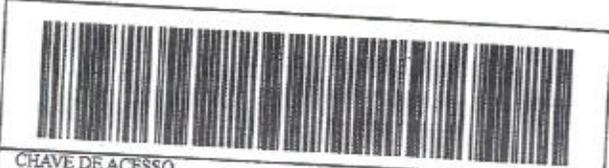
Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001293 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 9310 0175 9087

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
135231727376142 **11/10/2023 17:46:17**

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual
322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário
29.789.144/0001-50

CNPJ
48.447.502/0001-91

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

Endereço
RUA 24 330

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-4827

Bairro / Distrito
CENTRO

UF
SP

CPF / CNPJ
48.447.502/0001-91

CEP
14790-000

Inscrição Estadual

Data da Emissão
11/10/2023

Data da Saída
11/10/2023

Hora da Saída
17:46:15

FATURA
1 306,36 06/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	306,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	306,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
-

Endereço
-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0.000

Peso Líquido
0.000

Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
10	COXAS E SOBRECoxas FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102 5929	KG	13,851	8,99	124,52	0,00	0,00	0,00	0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102 5929	KG	14,025	2,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0
7897073100019	TERREIRO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102 5929	UN	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 181,84

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 5217,
Vencimento 06/11/2023

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATÓRIO : 005/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380110399170531
01/11/2023 10:43:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031144438633886387
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 932,42
DATA: 31/10/2023 - 12:04:14

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 12:04:16

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: C.8F3.B8F.EF4.766.1BD

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001270 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 7010 0142 2886

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
135231660567821 03/10/2023 14:10:20

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data de Emissão 03/10/2023
Endereço RUA 24 330	Barro / Distrito CENTRO
Município GUAÍRA	CEP 14790-000
Fone / Fax 3331-4827	UF SP
Inscrição Estadual	Data da Saída 03/10/2023
	Hora da Saída 14:10:18

FATURA

1	47,73	29/10/2023
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 47,73
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 47,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5929	KG	15,965	2,99	47,73	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4963,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Ato convocatório: 005/2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000001295 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 9510 0092 2078

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
135231749453397 16/10/2023 09:09:14

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Endereço RUA 24 330	Bairro / Distrito CENTRO	UF SP	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 16/10/2023
Município QUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	Inscrição Estadual	CEP 14790-000	Data da Saída 16/10/2023
FATURA				Hora da Saída 09:09:12

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 215,29
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias	Valor total da Nota 215,29
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			Valor do IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
-

Endereço
-

Quantidade

Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0.000

Peso Líquido
0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QVCS	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
10	COXAS E SOBRECoxas FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	12,315	8,99	110,71	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5929	KG	5,63	2,99	16,83	0,00	0,00	0,00		0
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES	73231000	0/102	5929	UN	20	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/500	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 977/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 49170,
VENCIMENTO 13/11/2023

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATORIO: 005/2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000001291 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 9110 0175 3262
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
135231727336931 11/10/2023 17:40:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço **RUA 24 330** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP / CNPJ **181 48.447.502/0001-91**
Município **GUAIRA** Fone / Fax **3331-4827** UF **SP** Inscrição Estadual **14790-000**
Data da Emissão **11/10/2023**
Data da Saída **11/10/2023**
Hora da Saída **17:40:35**

FATURA
1 45.06 04/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				45,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Município

Placa do veículo
UF
CNPJ / CPF
Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CMST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
63	ABOBRINHA CAPIRA KG	07099300	0/102	5929	KG	5,525	5,99	33,09	0,00	0,00	0,00		0
7896048200051	CASTELO VINAGRE ALCOOL 750ML	22090000	0/102	5929	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 97/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 5147,
Vencimento 04/11/2023

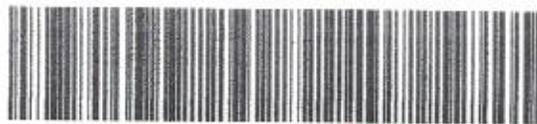
Reservado ao Fisco

Ato convocatório: 005/2023



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001298 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 9810 0114 4534
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
135231758872990 17/10/2023 11:32:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CPF / CNPJ 181 48.447.502/0001-91
Data da Emissão 17/10/2023
Endereço RUA 24 330
Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
Data da Saída 17/10/2023
Município GUAIRA
Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual
Hora da Saída 11:31:55

FATURA
1 624.34 17/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	624,34
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				624,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECoxas FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	36,289	8,99	326,24	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032908	0/102	5929	KG	15,145	16,90	255,95	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	14,095	2,99	42,15	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 77,
VENCIMENTO 17/11
Reservado ao Fisco
ATO CONVOCATÓRIO : 005/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031144238470762183
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 105,00
DATA: 31/10/2023 - 12:05:15

PAGO PARA: Comercial Guaireense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: +5517991233434
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000937609
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 12:05:16

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE2.893.063.7EB.4F0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
5.730
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1002 9237 4500 0158 5500 1000 0057 3010 0000 0998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231672138277 04/10/2023 17:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
04/10/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
04/10/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF SP FONE / FAX
(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 495,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00
				TOTAL DA NOTA 495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	UN	1	390,00	390,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 97623
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 19.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 19.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 04/10/2023 às 17:10:02 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.730.
EMIÇÃO: 04/10/2023 VALOR TOTAL: 495,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
5.730

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

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

**OUTUBRO
2023**

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Mês de referência: Outubro 2023	
1.IDENTIFICAÇÃO	
UNIDADE EXECUTORA: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 24 horas	
ENDEREÇO: Avenida 13 nº 1.137 – Centro – Guaíra - SP	
TELEFONE: (17) 3331-4827	SITE casnsa.com
EMAIL: casnsa@gmail.com	CNPJ: 48.447.502/0001-91
TÉCNICO RESPONSÁVEL: Carla da Silva Peres Silvério	

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

2.RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	Valor
Municipal	26/10/2023	R\$ 29.759-81

3.RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	Escala de revezamento	180h	36 h
Ana Paula Silva Rico Landim	Cuidadora	Escala de revezamento	180h	36 h
Ana Paula dos Santos	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h
Denise Maria Vidicas Lopes	Trabalhador doméstico	Escala de revezamento	180h	36 h

Nota: Neste referido mês a atendida S.R.J necessitou de intervenções contínuas dos colaboradores da equipe de saúde da ILPI, como por exemplo, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, enfermeiros devido à complexidade no cuidado com a mesma. Uma vez que, a atendida S.R.J encontra-se em processo de reabilitação pós fratura de côndilo femoral/platô tibial (membro inferior direito), necessitando de repouso absoluto, uso de tala imobilizadora extensora durante 60 dias para correta cicatrização óssea.

Salientamos também que a atendida necessitou de atendimento fisioterápico (eletroanalgesia - infravermelho, TENS, laserterapia) objetivando o alívio de dor, ação anti inflamatória, fomentando a prevenção de agravos físicos. A equipe de enfermagem auxiliou em mudanças de decúbito para prevenção de lesões por pressão, banho de aspersão no leito, com orientação e supervisão em alguns momentos da enfermeira.

*Citamos também que o hoje o serviço conta com o apoio da nutricionista da ILPI, onde a profissional monta o cardápio semanal das 6 refeições realizadas, bem como orienta as funcionárias domésticas nas dúvidas do preparo. Lembrando que hoje o usuário V.B.O, se alimenta de comida batida, onde é necessário a orientação da profissional pois consegue elaborar um cardápio específico onde proporciona todas as proteínas que necessita.

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

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

Atividade realizada: *Roda de conversa*

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



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Metodologia aplicada nas atividades: Na data 01 de outubro, foi realizada a atividade de Roda de Conversa com intuito de acolhida aos usuários frente às ocorrências e conflitos vivenciados por eles no último mês. A discussão foi mediada pela técnica de psicologia, visando conduzir a temática para manutenção e fortalecimento de vínculo entre os moradores, diminuição de angústia e mediação de desentendimentos e conflitos. A atividade foi proposta pela técnica, com realização na área externa da residência inclusiva, local restaurado e ressignificado anteriormente junto aos atendidos, para deixá-lo mais acolhedor e um local para realização de atividades com foco no lazer e espontaneidade, tendo a atividade sido realizada no final de semana para maior adesão dos atendidos, já que nestes dias não tinham atividades extras, a fim de encerrar a solucionar as demandas conflitivas emergentes no mês de setembro.

O segundo encontro aconteceu na data 31 de outubro, no qual foram discutidas temáticas relacionadas ao cuidado com a saúde, uso de medicações corretamente e os benefícios dos mesmo quando prescritos pelo médico corretamente. A escolha da temática aconteceu devido a grandes intervenções necessárias naquele mês após recusa de medicações dos atendidos. A atividade aconteceu na sala de TV da residência inclusiva, local ventilado e confortável aos atendidos.

Carga Horária	Datas
1h30 min	01/10/2023 e 31/10/2023
Responsável pela execução: Psicóloga	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: <ul style="list-style-type: none">● 01/10/2023 - 100% dos atendidos.● 31/10/2023- 100% dos atendidos presentes e com condições de participar da atividade.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	Executada: Por meio da realização das atividades de Roda de Conversa, foi possível acolher o sofrimento e angústia apresentada pelos atendidos durante o período conturbado do mês de setembro, possibilitando o início do mês de outubro de forma mais leve e com vínculo fortalecido entre os atendidos. Fomentando participação e troca de experiências, opiniões e vivências.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Avaliação da atividade/Resultados: Satisfatório. Com a realização das atividades foi possível notar o encerramento de demandas de conflitos, fortalecendo o vínculo entre os atendidos e incentivando a colaboração dos mesmos. Além do mais, possibilita aumento da compreensão e informações dos atendidos em relação às medicações de uso controlado, resultando em maior adesão ao tratamento.

Obs: Ressaltamos que uma atendida participa das ações somente como forma de socialização, não possuindo capacidade cognitiva de acompanhar o conteúdo proposto pelas atividades. Considera-se para metas quantitativas os atendidos totais presentes no momento da atividade e que possuem condições para participação. Além do mais, no mês de outubro, após ocorrência de queda da atendida e fratura do joelho, recomendou-se cuidados reforçados frente a imobilização da perna a fim de auxílio na cicatrização, não sendo possível o aumento da participação da atendida nas atividades, visto a necessidade e prescrição médica de imobilização da perna, evitando tração ou flexão da perna.

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

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

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

Atividade realizada: Oficina Socioeducativa

Objetivo da atividade: Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.

Metodologia aplicada nas atividades: Esse mês foi apresentado aos atendidos o jogo da torre de equilíbrio, a fim de trabalhar coordenação motora, concentração, raciocínio lógico, percepção e atenção de forma lúdica e divertida. Tivemos um momento de descontração com um jogo de soletrar, visando o aprendizado e fixação de palavras e letras de uma forma lúdica e divertida. Também foi realizado um passeio na praça São Sebastião e foi explicado sobre o jardim japonês. A pedagoga explicou que tal jardim foi criado em homenagem aos imigrantes nipônicos, cujo lago ornamental é atração principal, com peixes ornamentais e uma réplica do Monte Fuji. Por fim, preparamos um bolo de banana e trabalhamos nos participantes a questão matemática nas medidas de cada ingrediente. Aproveitou-se para destacar cores e vitaminas contidas em cada item utilizado na receita.

Carga Horária	Datas
1 hora por semana	04, 11, 18 e 25/10/2023
Responsável pela execução: Pedagoga	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: No jogo da Torre de Equilíbrio percebeu-se a concentração dos atendidos ao retirar as peças e também muita descontração entre todos. No passeio à praça, os atendidos interagiram bem com a história do local e se divertiram com os peixes. Ao fazerem o bolo de banana, puderam perceber formas diferentes de medir quantidades, textura dos alimentos e cores.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.	Executada: O objetivo das atividades propostas foi estimular e aumentar a capacidade de concentração, paciência em seguir as regras dos jogos e de trabalhar e relembrar números, cores e texturas através da preparação do bolo de banana.
Avaliação da atividade realizada: Foi muito satisfatório apresentar um pouco da história dos imigrantes japoneses, pois os atendidos se mostraram curiosos e interesse em conhecer melhor sobre o ponto histórico da cidade.	

Objetivo Específico do plano: Acolher e ofertar de forma qualificada a proteção integral de jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.	
Atividade realizada: Oficina Socioassistencial.	
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação do usuário.	
Metodologia da atividade: Neste mês as atividades foram realizadas nas dependências da residência, o setor deu continuidade com o tema “Acessibilidade” assegurar as pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidade, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação. Material Utilizado: Figuras ilustrativas demonstrando as acessibilidades e relatos de histórias vivenciadas.	
Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	06/10 e 27/10
Responsável pela execução: Assistente Social	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% (Lembrando que uma usuária participa da atividade apenas para socialização, pois possui limitações para avançar na oficina).
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	Executada: A atividade alcançou o objetivo desejado observado que os atendidos prestaram bastante, devido ao grau de comprometimento de alguns não conseguiram assimilar o conteúdo na totalidade.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado satisfatório, esta será uma atividade a longo prazo, porém extremamente necessária para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos, mesmo com o grau de comprometimento dos atendidos a atividade está sendo positiva, pois eles vêm sendo estimulados com perguntas e questionamentos.	

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.	
Objetivo da atividade: Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.	
Metodologia aplicada na atividade: Neste mês seguimos com as orientações referentes à manutenção e organização da residência, se manteve 3x por semana, visto a necessidade de relembrar sempre as orientações já ensinadas, levando em consideração a deficiência dos atendidos. Realizadas intervenções com as usuárias a importância de colocar as roupas sujas no cesto para lavar devido as mesmas esconder as roupas no próprio quarto, como também dentro do guarda-roupa. Também foi realizado a limpeza das escovas de pentear, visando a prevenção de surgimento de caspas ou outras doenças capilares. Tais orientações também foram reforçadas pelos cuidadores no cotidiano, visto que os mesmos passam mais períodos junto com os atendidos. Por fim, foram entregues aos cuidadores alguns pertences tais como, shampoo, desodorante, hidratante corporal, creme dental, barbeador e também itens de limpeza para a residência.	
Carga Horária	Datas

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Aproximadamente 1h por 3x semana.	01,04,06,09,11,13,16,17,20,23,26,27,29 e 31.
Responsável pela execução: Pedagogo e Cuidador.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 80% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência.	Executada: Realizado intervenções/orientações a higienização correta de roupas, trazendo a importância de separar peças limpas e sujas.
Avaliação da atividade: Houve uma boa adesão por parte dos atendidos quanto às intervenções realizadas, porém, notou-se que alguns moradores apresentaram um pouco de resistência em seguir as orientações ao separar roupas limpas e sujas, as intervenções permaneceram nos próximos meses. Os produtos de higiene estão sendo usados corretamente, sempre observados de perto pelos cuidadores. Entregue itens de higiene pessoal e limpeza da residência e orientado os cuidadores sobre uso consciente dos mesmos.	
Lanche ou refeição: sim, pois as orientações acontecem também durante as refeições.	

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Acompanhamento em AVP (Atividade de vida prática).	
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e participação.	
Metodologia aplicada na atividade: As intervenções individuais e coletivas continuam sendo executadas, visto a importância de dar continuidade no processo em desenvolver a autonomia de saber suas próprias necessidades, vontades e em fazer suas próprias escolhas. Neste mês os atendidos foram acompanhados na preparação de bolinho de arroz, bolacha de nata, bolo de chocolate e preparos de comida para refeições da residência, trazendo um momento de socialização entre todos. Vale ressaltar, que esta atividade está sendo executada de acordo com as competências técnicas dos profissionais, já que as adaptações realizadas em AVP são de uso exclusivo e de competência do profissional de Terapia Ocupacional, no qual atualmente a Residência Inclusiva não possui este campo de atuação no processo de chamamento em vigor.	
Carga Horária	Datas



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

1 hora/ semanal.	Orientações acontecem diariamente, porém o acompanhamento em AVP, ocorreu no dia: 06/10,11/10,18/10 e 24/10/2023.
Responsável pela execução: Serviço Social e Psicóloga.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: De acordo com a demanda.	Executada: 100 % dos usuários.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulo à autonomia, independência e participação.	Executada: A atividade alcançou a meta, pois os atendidos têm demonstrado maior empoderamento em trazer suas necessidades e anseios.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo e evoluindo. A atividade vem sendo muito satisfatória, os usuários vêm demonstrando interesse em participar da atividade, estimulando a autonomia e independência em escolher os seus desejos, na preparação dos alimentos podemos perceber o quanto é satisfatório os usuários participar desta preparação.	
Lanche ou refeição: <i>Sim, pois atividade realizada ao longo do dia e durante as refeições.</i>	

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.
Atividade realizada: Acompanhamento da rotina diária
Objetivo da atividade: Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência.
Metodologia aplicada na atividade: Realizado orientação e auxílio na rotina de higiene pessoal dos atendidos, acompanhamento na organização e execução de tarefas do dia-a-dia, como arrumação de cama, organização do guarda-roupa, auxílio na organização da mesa para refeições, organização do espaço de uso coletivo dos atendidos, incentivo a tarefas de execução de baixa demanda, como colocar as vestimentas, escolhas das roupas adequadas, atividades para diminuição do tempo ocioso, como música e pintura em desenhos (pré-organizados pela equipe técnica). Além do mais, foram acompanhados e auxiliados na rotina de atividades externas à Residência Inclusiva, como cursos na SOGUBE, aula de robótica, APAE e aula de artesanato na Casa de Cultura, visando o aumento da frequência e participação dos mesmos. Também foram realizados auxílio na alimentação daqueles atendidos que possuem a mobilidade reduzida, necessitando de auxílio nas refeições.

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Carga Horária	Datas
Diária.	Orientações e acompanhamentos acontecem diariamente, de acordo com as demandas da rotina dos atendidos.
Responsável pela execução: Cuidador (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia).	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista 100% dos usuários.	Executada: 100% dos atendidos (1 usuária não possui estímulo cognitivo para auxiliar nas orientações dos técnicos e cuidadores, com isso o acompanhamento é realizado 100% pelos cuidadores).
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estimular autonomia e independência dos atendidos nas AVDs.	Executada: Acompanhamento na execução e cumprimentos das atividades da rotina dos atendidos, auxílio nos cuidados com a higiene pessoal e orientações diárias a respeito da organização do espaço de uso coletivo e pertences pessoais.
Avaliação da atividade/Resultado: Satisfatório. As orientações acontecem diariamente de acordo com as demandas necessárias, visando a estimulação à autonomia e maior independência dos atendidos em realizarem atividades do cotidiano. Observou-se uma conscientização por parte dos atendidos em organizarem seus pertences pessoais e dos espaços coletivos da residência, assim como com a higiene pessoal, identificando a necessidade de sabonete, pasta de dente e demais utensílios necessários para higiene. Nota-se maior incentivo a auxílio dos próprios atendidos, uns com os outros. A atividade é executada de forma contínua, sendo necessário o apoio não somente dos cuidadores, mas também da equipe técnica. É importante ressaltar, que esta atividade está sendo executada de acordo com as competências técnicas dos profissionais, já que as adaptações realizadas em AVD são de uso exclusivo e de competência do profissional de Terapia Ocupacional, no qual atualmente a Residência Inclusiva não possui este campo de atuação no processo de chamamento em vigor.	
Lanche ou refeição: Não, pois a atividade é realizada antes das refeições.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

Objetivo Específico do plano: Desenvolver capacidades adaptativas para vida diária.	
Atividade realizada: Grupo	
Objetivo da atividade: Estimular autonomia e/ou participação e / ou habilidades cognitivas.	
Metodologia Aplicada: Foi realizado, na data 13 de outubro, um Grupo de estimulação cognitiva, no qual a profissional de psicologia convidou os atendidos a se sentarem ao redor da mesa formando uma roda. A técnica utilizou de charadas, pré preparadas, a fim de estimular os atendidos o raciocínio lógico, flexibilidade e criatividade. Como forma de somar os pontos de cada atendido perante aos acertos, foi utilizado palitos coloridos que eram entregues a cada charada desvendada. A segunda atividade foi realizada por meio de um jogo de adivinhação, no qual a técnica verbalizou as perguntas e os atendidos deveriam relatar verbalmente a primeira palavra que vinham em sua mente, estimulando-os cognitivamente por meio do raciocínio lógico e adivinhação. A atividade trouxe diversão aos atendidos, proporcionado por maior interação entre os mesmos e a técnica.	
Carga Horária:	Datas
1 h 30 min - Quinzenal.	13/10/2023 e 30/10/2023.
Responsável pela execução: Psicóloga.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: Mais de 80% dos atendidos presentes ou com condições de participarem.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.	Realizada: As atividades fomentaram a estimulação cognitiva, estimulação do raciocínio lógico, concentração, atenção, criatividade e flexibilidade cognitiva. Além do mais, buscou



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	trabalhar maior participação dos atendidos e fortalecimento de vínculo.
--	---

Avaliação da atividade/Resultado: Positivo. Com a realização das atividades, notou-se uma maior interação entre os atendidos, assim como estimulação das habilidades cognitivas dos mesmos, sendo elas, concentração, flexibilidade cognitiva, criatividade, raciocínio lógico e atenção. Foi possível notar adesão às atividades propostas, possibilitando espontaneidade e um momento de diversão e lazer junto à técnica, sendo não somente uma atividade de estimulação cognitiva, auxiliando para fortalecimento de vínculo e participação por meio de uma atividade de descontração.

Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos

Atividade realizada: Confraternização entre os atendidos

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

Metodologia Aplicada: Confraternização realizada, respeitando o desejo dos atendidos em convidar os participantes do Curso de Capacitação para o Mercado de Trabalho para pessoas com Deficiência, no qual alguns atendidos da RI participam, para um café da tarde na casa. Foi organizado pela equipe de referência, juntamente com a equipe da SOGUBE, um café da tarde, no qual aconteceu na sala de jantar da residência inclusiva para recepcionar os convidados e amigos. Para o café foi providenciado bolo de cenoura, pão de queijo, café e sorvete (oferecido pela SOGUBE).

Carga Horária:

Datas

1 h 30 min - Quinzenal.

25/10/2023.

Responsável pela execução: Equipe de referência.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 100% dos atendidos

Executada: 100% dos atendidos presentes ou com condições de participar.

Cumprimento da meta qualitativa



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Prevista: Construção de laços afetivos entre os acolhidos.	Realizada: Possível verificar maior interação entre os atendidos e os convidados, e socialização, além de ser um momento de lazer e também de estímulo ao pertencimento dentro da Residência Inclusiva.
Avaliação da atividade/Resultado: Considera-se positivo, no qual a atividade foi realizada respeitando a escolha e os desejos dos atendidos, assim como foram incluídos na organização e escolhas dos alimentos a serem servidos no café da tarde. O momento do café da tarde foi de grande manifestação de integração entre os atendidos e convidados, socialização, lazer, diversão e espontaneidade, fortalecendo os laços afetivos e aumentando o repertório social dos atendidos.	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Fortalecimento de vínculos familiares- OUTUBRO/2023.

ATENDIDO	FAMILIAR	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	METAS QUALITATIVAS PREVISTAS	METAS QUALITATIVAS PREVISTA
Thaiene	Avó e pai/madrasta	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp. Visitas assistidas e visitas domiciliares.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Neste mês foi realizado busca ativa de agendamento de visitas com madrasta e genitor, através de contato telefônico e mensagens via WhatsApp, realizado visitas com a avó paterna.
Luciana	Mãe/irmão	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas, e o fortalecimento de vínculo e aproximação da família. A usuária recebeu visita da mãe e também recebeu visita da Tia Maria, a mesma estava visitando o irmão residente na ILPI e aproveitou o momento e realizou uma visita para usuária.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Vando	Irmã/ Irmão/Pai	*Busca ativa Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visitas no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Neste mês o usuário recebeu visitas do irmão, genitor e irmã. Lembrando que a visita não tem necessidade de ser acompanhada.
Silvana	Filha	*Busca ativa e mensagens Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa agendamento de visitas para fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Contato com a filha apenas por vídeo chamada através do aplicativo WhatsApp. Neste mês a atendida não teve nenhum contato com a filha. Equipe técnica entrou em contato com a filha, a fim de orientar a queda sofrida no referido mês
Vilson	Sobrinha/Irmão/Pai	*Busca ativa	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. Equipe técnica, entrou em contato telefônico com a sobrinha do usuário, a fim de informar a situação atual de saúde do usuário. Lembrando que o usuário é lúcido, e possui um aparelho celular, e o contato com os seus familiares acontecem diariamente, sem a necessidade de intervenção dos setores.



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Weverton	Mãe, irmão, irmã e sobrinho	*Busca ativa *Atendimento familiar *Confraternização com família	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. O usuário vem recebendo visitas assistida da mãe, no momento as visitas vêm sendo acompanhadas pelas técnicas. Busca ativa de agendamento de visitas com a irmã, porém sem sucesso,
Isabella	Mãe, irmão, irmã e sobrinho	*Busca ativa *Atendimento familiar *Confraternização com família	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família. A usuária vem recebendo visita assistida da mãe, nos momentos os encontros vêm sendo acompanhados pelas técnicas, devido ao vínculo fragmentado. Nota-se que nos demais meses as técnicas identificaram uma crescente quando relacionado à presença de comportamentos afetivos.

NOME DO ATENDIDO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL					B. ATIVA/ AT. FAMILIAR /AC VISITA	AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRICA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO IN	S. SOCIAL Aten.	S.Social Inter.	Pedagoga Atend.		PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga
						Equipe de referência						

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		T.										
Isabella	09	07	05	06	03	02	-		-	-	-	-
Thaiene	04	06	06	07	4	03	01 - AP AE : NE UR O			-	-	-
Luciana	08	10	05	08	03	03	02 - CA PS	<u>1CAPS</u>	-	-	-	-
Vando	03	04	05	04	02	02	-		-	-		-
Vilson	07	05	05	06	04		-			-		
Silvana	0	03	0	03 interv.	1 interv	01	-	01	-	-	-	-
Wéverton	02	03	03	04	03	04	01 - CA PS	01	-	-	01	-

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA

Atividade: Alimentação dos prontuários dos atendidos da residência inclusiva

Objetivo da atividade: Organização e manutenção dos prontuários dos atendidos pelas técnicas.

Metodologia: Os prontuários dos atendidos foram alimentados, em ordem cronológica, com as informações pertinentes por cada técnica de cada área de atuação.

Resultados: Satisfatório. As técnicas deram continuidade às informações presentes nos prontuários, visando acompanhamento sistemático das informações e uma visão panorâmica e geral do histórico do atendido.

Nº de usuários: 07 prontuários.

Descrição da atividade –PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/ PEDAGOGIA

Atividade: Intervenção diante conflito e desentendimento entre os atendidos.

Objetivo da atividade: Mediação para resolução de conflitos.

Metodologia: Foram necessárias diversas intervenções a fim de mediar os conflitos existentes na casa, buscando resolução de conflitos frente à agitação e agressividade dos atendidos com os demais e com os cuidadores.

Resultados: Satisfatório, por meio das intervenções realizadas pelas técnicas, de forma presencial e/ou online, foi possível amenizar os conflitos existentes e os desentendimentos dos atendidos, após as intervenções da equipe técnica e dos cuidadores os atendidos se mantiveram tranquilos. Neste mês as intervenções se fizeram necessárias de forma diária frente a agitação de uma das atendidas e impacto do comportamento com os demais. Assim como, também foram necessárias orientações e acolhida aos cuidadores, que em determinados momentos sofreram agressões.

Nº: 07 atendidos

Descrição da atividade-PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo elaborado

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Resultados: Positivo, pois através destas intervenções foi possível visualizar o desfecho de cada demanda trazida, visando a resolução e/ou intervenções necessárias.

Nº de usuários atendidos: 07 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA

Atividade: Orientação aos cuidadores e atualização do mural de informações.

Data: 18/10, 19/10, 20/10, 23/10, 25/10 e 26/10

Metodologia: A técnica atualizou o mural de informações com tabelas e planilhas informativas sobre a rotina e horário dos atendidos, como forma de auxiliar e conduzir os cuidadores frente ao cotidiano e rotina a ser seguida. Os cuidadores foram orientados, conforme demandas emergentes, a respeito do manejo frente à recusa dos atendidos às medicações, necessidade de comunicar a equipe técnica sobre toda e qualquer ocorrência com os atendidos, orientações quanto à mudança de decúbito, necessidade de manter imobilizada a perna, banho e transferência da atendida S.R.J. Acolhida a cuidadora no qual relata que o atendido V.B.O gritou com ela e foi agressivo frente a recusa da alimentação pastosa, necessária para a prevenção de engasgos e demais complicações.

Resultados: Satisfatório. Foi possível orientações pertinentes e necessárias ao bem estar dos atendidos, compartilhando as dificuldades encontradas pelos cuidadores no manejo com os atendidos, possibilitando acolhida e traçar estratégias melhores para o cuidado com os mesmos, no qual a técnica foi aconselhada por uma profissional de fisioterapia e médico, sobre possibilidades.

Descrição da atividade - Psicologia e Coordenadora Técnica da R.I

Atividade: Reunião junto a equipe de referência do CREAS e demais equipamentos da rede de assistência social - Discussão de caso da atendida L.C.S. e necessidade de vaga em Residência Inclusiva para cumprimento da medida judicial, demais demandas emergentes.

Data: 30/10/2023

Participantes: CREAS, Centro de Ação Nossa Sr. d' Aparecida, Casa de Passagem, CAPS, Proteção Básica, Assessoria Jurídica e Diretora da Assistência 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Metodologia: A reunião aconteceu na Casa da Cidadania, no qual foram discutidos a determinação judicial sobre a necessidade de vaga em Residência Inclusiva para a atendida L.C.S., que até então está na Casa de Passagem. Reforçado que não há vaga no momento em Residência Inclusiva e não há possibilidade de ampliação de vagas devido ao espaço físico do local, sendo necessário que o setor da Assistência estude, juntamente com a diretoria da OSC as possibilidades existentes, visando que a demanda para RI é crescente no município, assim como demanda para ILPI também. Foram discutidos dois outros casos, voltado para cuidado com idoso e possibilidades de recursos assistência para auxiliar a prevenção a situação de rua de uma outra atendida acolhida na Casa de Passagem e a preservação e assegurar a saúde de uma pessoa idosa.

Resultados: Foi esclarecido com os demais equipamentos da rede a baixa de vaga em RI e a não possibilidade de acolher a atendida L.C.S. devido ao espaço físico da casa no qual hoje é a Residência Inclusiva. Além do mais, foi reforçado que demandas de vagas e possibilidade de ampliação devem ser tratados pelos setores com a diretoria da OSC.

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL

Atividade: Reunião para discussão e possibilidade de alteração do plano por meio de aditivo.

Data: 04/10/2023

Participantes: OSC Centro de Ação Nossa Sr. da Aparecida, profissionais da Diretoria de Assistência Social.

Metodologia: Reunião junto aos demais equipamentos para discussão e possibilidade de alteração do plano por meio de um aditivo, a fim de modificação de nomenclatura (AVP e AVD, de uso exclusivo da profissional de T.O, no qual atualmente não possui no quadro de RH do serviço de RI) e alteração da frequência das atividades, de forma que melhor encaixa no funcionamento da Residência Inclusiva e na rotina dos atendidos do serviço. Alteração da carga horária do RH do Centro dia e articulações dentro do período de vigência do serviço executado pela OSC, assim como o fato de não financiar a profissional de nutrição, mas apontar a necessidade da elaboração de um cardápio.

Resultados: Por meio da discussão das pautas em reunião, será enviado um ofício com o aditivo para alteração das nomenclaturas e frequência da realização das atividades, justificando a necessidade de alteração e os impactos desta.

Descrição da atividade - Psicologia/Serviço Social/Coordenadora Técnica



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Atividade: Reunião - Alteração de prestação de contas e demais assuntos
Data: 03/10/2023
Participantes: Terceiro Setor e demais equipamentos da rede de Assistência Social.
Metodologia: As OSC foram convidadas pelo Terceiro Setor para comunicar e esclarecer dúvidas a respeito da alteração na prestação de contas de demais assuntos emergentes, por meio de apresentação de slides e discussão da temática.
Resultados: Satisfatória. A apresentação das alterações da prestação de contas se fez eficaz, frente a esclarecimentos de dúvidas das pessoas presentes.

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.
Metodologia: Os cuidadores continuam sendo orientados nas demandas diárias, sendo estas feitas pessoalmente ou de forma remota, conforme a necessidade de cada situação. A equipe técnica possui um grupo de WhatsApp com os cuidadores, onde é possível o acompanhamento de todas as demandas levantadas pelos cuidadores por meio dos plantões, sendo assim, é possível intervenções efetivas quanto às necessidades levantadas pelos cuidadores.
Resultados: Satisfatório, foi possível o acompanhamento da rotina e resolução de demandas dos atendidos, visando a resolução de conflitos e outros..
Nº de usuários atendidos: Cuidadores em geral

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: Entrega de materiais para cuidadores
Objetivo da atividade: Foi entregue aos cuidadores e usuários os produtos de limpeza e higiene pessoal.
Metodologia: Os produtos de higiene pessoal e limpeza foram entregues ao cuidador de plantão e profissional da limpeza, recordando a necessidade de evitar o desperdício e mal uso de tais itens. Entrega realizada uma vez por mês, e quando necessário.
Dia: 05/09/2023
Resultados: Resultado positivo.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Nº de atendidos: 01 cuidador e profissional da limpeza.

Descrição da atividade- Reunião com cuidadores/Psicóloga

Atividade: Reunião com cuidadores.

Data: 26/10/2023

Objetivo da atividade: Orientar manejo, rotina e/ou discussão de casos.

Metodologia: A atividade foi planejada previamente pela técnica de psicologia, visando trabalhar temáticas como: manejo e conduta frente a conflitos entre os atendidos, recusa medicamentosa, cuidados com bem estar dos atendidos, incentivo a higiene pessoal e mudança de manejo com a atendida S.R.J frente fratura do joelho da mesma, necessitando de cuidados específicos e essenciais para sua recuperação. Foi comunicado o agendamento da capacitação, articulado junto a uma profissional de fisioterapia, para treinamento dos cuidadores frente a mudança de decúbito, manejo com os atendidos e transferência.

Resultados: Satisfatório. Nota-se maior participação dos cuidadores e interesse frente a trocas e discussão de temáticas relevantes ao trabalho dos mesmos e cuidados com os atendidos. Entendimento e cumprimento das orientações dadas pela profissional. Acolhida aos cuidadores frente ao período de crise de uma atendida no mês de setembro/outubro e mudança comportamental da mesma.

Nº de atendidos: 01 técnico e 07 colaboradores.

Descrição da atividade – PEDAGOGIA

Atividade: Reunião bimestral de pais e/ou responsáveis e entrega de certificado de Alunos Destaques.

Objetivo da atividade: Acompanhamento escolar dos atendidos W.F.H.S e I.F.H.S.

Metodologia: No dia 21/10 houve participação da Pedagoga na reunião bimestral escolar a fim de acompanhar o rendimento dos atendidos. Foi pontuado sobre as faltas da atendida I.F.H.S. e entregue um certificado de Aluno Destaque para o atendido W.F.H.S.
No mesmo dia foi oferecido um curso de Brigada de Incêndio e primeiros socorros para os alunos, pais e responsáveis.

Resultados: Satisfatório, pois a entrega do certificado de Aluno Destaque trouxe ao atendido muita alegria e realização.
Ao acompanharmos o curso da Brigada de Incêndio, percebeu-se muita curiosidade e interesse por parte do atendido.



Nº: 02 atendidos

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/UPA	CAPS	INSS	Educação	Esporte	FSS
N.º de atividades				01- Serviço Social	02- Psico 03-Serviço Social				

- 02/10/2023 - Psicologia - Articulação com T.O do CAPS para possibilidade de inserção das atendidas I.F.H.S. e L.S.S. na aula de dança.
- 19/10/2023-Serviço Social – Acompanhamento de consultas das usuárias L.R.J e L.S.S
- 20/10/2023-Serviço Social- Acompanhamento em injeção mensal da atendida T.H.S.S
- 26/10/2023-Serviço Social- Acompanhamento em consulta com ortopedista com o usuário V.A.S.
- 30/10/2023 - Psicologia - Confirmação das datas da medicação injetável das atendidas no CAPS.

7.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	Casa de Cultura	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		03 – Psico 02- Serviço Social.		05- Psico.				

- 02/10/2023 - Psicóloga - Articulação com equipe da Casa de Cultura (Daniel) para possibilidade de horário de aula de dança para I.F.H.S.
- 09/10/2023-Serviço Social- Contato telefônico com equipe APAE, para orientações de lista de convidados da aniversariante L.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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

- 17/10/2023 - Psicóloga - Busca ativa da atendida T.F.S.S. frente a não participação no curso de Capacitação na SOGUBE. Atendimento à atendida junto a coordenadora do curso, assinatura de advertência.
- 17/10/2023 - Psicóloga - Articulação com equipe da APAE e discussão sobre comportamento da atendida T.F.S.S.
- 18/10/2023 - Psicóloga - Articulação com APAE sobre advertência da atendida T.F.S.S. do curso da SOGUBE e discussão sobre transporte.
- 19/10/2023 - Psicóloga - Articulação com coordenadora do curso de capacitação da SOGUBE para possibilidade de agendamento de café da tarde na Residência Inclusiva para os atendidos.
- 23/10/2023 - Psicóloga - Convite para café da tarde aos atendidos do curso de capacitação da SOGUBE.
- 16/10/2023-Serviço Social-Contato telefônico com a assistente social da APAE, a fim de orientações de comportamento da atendida L.S.S
- 16/10/2023-Serviço Social- Agendamento com neurologista da instituição APAE, para atendida T.F.S.S
- 30/10/2023 - Psicóloga - Articulação com APAE da festa de aniversário da atendida L.S.S. e telefones para contato de colegas para convite.
- 30/10/2023 - Psicóloga - Entrega de medicação da atendida T.F.S.S. no qual a mesma esqueceu de levar.

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa	UPA	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:				03- Psico	01- Psico - Neurologista APAE (T.F.S.S.)

- 05/10/2023 - Psicologia - Acompanhamento da atendida L.S.S. em consulta psiquiátrica no CAPS.
- 11/10/2023 - Psicologia - Acompanhamento do atendido W.F.H.S. em consulta psiquiátrica no CAPS.
-
- 18/10/2023 - Psicologia - Acompanhamento da atendida T.F.S.S. em consulta com neurologista na APAE.
- 19/10/2023 - Psicologia - Acompanhamento da atendida L.S.S. para medicação injetável no CAPS.



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

- 19/10/2023 - Serv. Social e Pedagoga - Acompanhamento da atendida L.S.S. em consulta psiquiátrica no CAPS.

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

8.1 CONSELHOS

Conselho	CMDC A	CMAS	CMDI	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º participações		01 -Psico e Serv. Social.					

06/10/2023 - Psicologia e Serviço Social - Reunião Extraordinária e presencial: Alteração no Chamamento Público do Serviço de Proteção Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

Data	Carga horária	Curso/Oficina	Nº Participante

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

Visita in loco Data: 11/10/2023

Reunião informativa ou de orientação Data: 11/10/2023

Recebimento de relatório de monitoramento Data:

Descrição/Avaliação: Reunião com as integrantes da Comissão de Avaliação e Monitoramento do Serviço de Residência Inclusiva (Mileide e Jaqueline), a fim de discussão sobre as dificuldades encontradas e demandas altas da atendida S.R.J em relação a sua saúde, sendo o serviço de Residência Inclusiva um equipamento da Assistência Social, no qual não recebe financiamento da saúde. Esclarecimentos de apontamentos realizados pela comissão sobre o RH e notas presentes no relatório analisado. Discussão sobre a possibilidade da inserção dos atendidos no projeto PET Trampolim (Senac - Barretos-SP), desafios em relação ao transporte e cuidadores. Aumento da demanda de vagas no município para Residência Inclusiva. Demais demandas emergentes na reunião. Visita ao espaço físico da Residência Inclusiva. Por fim, foi mostrado a comissão o plano de atendimento individual de Julho a Dezembro 2023.

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

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

10.4 – Orientações promotória/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público.	
<input checked="" type="checkbox"/> Visita in loco	Data: 23/10/2023
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input type="checkbox"/> Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação: Visita fiscalização e orientação do serviço.	

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
10/10/2023	Reunião de equipe da OSC - Mudanças e alterações na Prestação de Contas e relatórios.
11/10/2023	Reunião Técnica - Período de Férias da Assist. Social, organização de estratégias durante este período, discussão sobre alteração do comportamento da atendida L.S.S.
18/10/2023	Reunião com equipe técnica da RI - Pedagoga, Serv. Social e Psicóloga - Discussão de casos e articulação de estratégias para o serviço.
26/10/202	Reunião com cuidadores - 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 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Bruna Felix da Costa Bovolin
Assistente Social
CRESS: 72.248

Caroline Roza de Carvalho Leandro
Psicóloga
CRP: 06/176577

Danila da Silva Miyazatto
Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Relatório assinado via ofício.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFFICINAS

Atividade: Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)					
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.					
Horário: 1 hora e 30 min.			Responsável: Serviço Social e Psicologia		
		Mês: outubro/ 2023			
Nome		Dia 06/10	Dia 11/10	Dia 18/10	Dia 24/10
1.Isabela		x	x	x	x
2. Thaiene		x	x	x	x
3.Luciana		x	x	x	x
4.Vando		x	x	x	
5-Vilson		x	x		
6.Silvana		x			
7.Werverton		x	x	x	x
Assinatura do técnico responsável:					

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL				
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.				
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social		
Nome	Mês: outubro / 2023			
	Dia 06/10	27/10		
1.Isabella	X	X		
2.Thaiene	X	X		
3.Luciana	X	X		
4.Vando	X	X		
5.Vilson	X			
6. Silvana	X			
7. Weverton	X	X		
Assinatura do técnico responsável:				

Atividade: Roda de conversa	
Objetivo: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Outubro/2023.
	Dia
1.Thaiene	01/10/2023 *A atendida não participou da atividade do dia 31/10 devido a participação em atividades externas, não estando presente no momento da realização.
2. Luciana	01/10/2023 - 31/10/2023



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

3. Vando	01/10/2023 - 31/10/2023
4. Silvana	01/10/2023 *A atendida não participou da atividade do dia 31/10, como forma de socialização, já que por recomendação médica e visando a preservação de sua saúde, Silvana está permanecendo com sua perna lesionada imobilizada, não sendo possível seu deslocamento no momento da realização da atividade.
5. Wéverton	01/10/2023 *O atendido não participou da atividade do dia 31/10 devido a participação em atividades externas, não estando presente no momento da realização.
6. Vilson	01/10/2023 - 31/10/2023
7. Isabella	01/10/2023 - 31/10/2023
Assinatura do técnico responsável:	

Atividade: Grupo	
Objetivo: Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidades cognitivas dos atendidos.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: outubro/2023
	Dia
1.Thaiene	13/10/2023 e 30/10/2023
2. Luciana	13/10/2023 e 30/10/2023
3. Vando	13/10/2023 e 30/10/2023
4. Silvana	Participa com forma de socialização, já que não possui condições cognitivas de participar ativamente das atividades propostas.
5. Wéverton	13/10/2023 e 30/10/2023



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

6. Vilson	13/10/2023
8. Isabella	13/10/2023
Assinatura do técnico responsável:	

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

LISTA BUSCA ATIVA/ABORDAGEM SOCIAL/ATENDIMENTO FAMILIAR- PSICO/S. SOCIAL/PEDAGOGA	
NOME DO ATENDIDO/FAMÍLIA	DATA
1-Isabella	Psicóloga: Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico: - Genitora: 03/10, 19/10 e 20/10. - Irmã: 19/10 - Irmão: 19/10 Serviço Social: 09/10, 24/10 ** Neste mês a genitora da atendida deixou de responder os contatos telefônicos das técnicas, relatando estar sem celular, dificultando a busca ativa e agendamento de visitas. Baixa adesão às visitas agendadas aos familiares.
2-Thaiene	Psicóloga- Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: - Avó: 03/10, 17/10 e 23/10 Serviço Social: 04/10, 13/10,30/10 ** No mês de Outubro houve baixa adesão da avó da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar, a familiar justificou o não comparecimento devido a problemas pessoais e condições climáticas (calor).
3- Wéverton	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	<p>Psicóloga- Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Genitora: 03/10, 19/10 e 20/10.- Irmã: 19/10.- Irmão: 19/10. <p>Serviço Social: 06/10, 18/10,25/10 ** Neste mês a genitora do atendido deixou de responder os contatos telefônicos das técnicas, relatando estar sem celular, dificultando a busca ativa e agendamento de visitas. Baixa adesão às visitas agendadas aos familiares.</p>
4- Vando	<p>Psicóloga- Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Irmã: 19/10 e 22/10.- Irmão: 30/10 e 31/10. <p>Serviço Social: 05/10,10,10, e 17/10.</p> <p>Atendimento ao familiar (irmão) - 30/10</p> <p>**A irmã somente consegue realizar visitas aos atendidos em seus dias de folga do trabalho, tendo sido agendado visita à mesma, porém sem comparecimento. As visitas agendadas ao irmão do atendido são acompanhadas pela equipe técnica.</p>
5- Vilson	<p>Psicóloga- Acomp. visita/ B.A/Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sobrinha: 03/10 e 17/10.- Irmão: 05/10- <p>Serviço Social: 09/10, 24/10.</p> <p>** O atendido possui telefone celular, no qual diariamente está em contato com seus familiares. O mesmo tem vínculo fortalecido com sua sobrinha, no qual não necessita de acompanhamento da equipe técnica em visitas.</p>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

6- Luciana	Psicóloga- Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: - Genitora: 03/10, 17/10 e 23/10 - Serviço Social: 04/10, 16/10 ** No mês de Outubro houve baixa adesão da genitora da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar, a familiar justificou o não comparecimento devido a problemas pessoais e condições climáticas (calor).
7- Silvana	Psicóloga- Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico: - Filha: 03/10 Serviço Social: 23/10 ** Baixa adesão à visita devido a rotina de trabalho de sua filha e por não residir no mesmo município da atendida. Considera-se o vínculo da atendida com sua filha fragilizado, já que não há trocas afetivas evidentes em visitas/vídeo chamadas.
Assinatura do técnico responsável:	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

12.4 ANEXO 4: LISTA DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES – PSICÓLOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	02/10, 10/10, 17/10, 31/10	01/10, 17/10, 20/10, 23/10, 25/10, 30/10.
2. Luciana Souza Da Silva	01/10, 02/10, 03/10, 05/10, 10/10, 23/10, 24/10, 25/10.	01/10, 04/10, 05/10, 13/10, 17/10, 20/10, 23/10, 24/10, 25/10, 30/10.
3. Vando Alves da S. Soares	04/10, 30/10, 31/10	04/10, 20/10, 22/10, 30/10
4. Silvana Rosa De Jesus	-	04/10, 19/10, 20/10
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	18/10, 31/10	04/10, 20/10, 25/10
6. Vilson Barbosa de Oliveira	03/10, 04/10, 17/10, 24/10, 25/10, 30/10, 31/10	10/10, 20/10, 24/10, 30/10, 31/10.
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	02/10, 03/10, 04/10, 10/10, 13/10, 17/10, 23/10, 24/10, 31/10.	01/10, 04/10, 13/10, 20/10, 23/10, 25/10, 31/10
Assinatura do técnico responsável:		

* As evoluções dos acompanhamentos individuais são mantidas nos prontuários.

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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ATENDIMENTOS PEDAGOGA											
FREQUÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2023											
OFICINA SOCIOEDUCATIVA											
NOME DO ATENDIDO	04	11	18	25							
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	X	X	X	X							
2.Luciana Souza Da Silva	X	X		X							
3.Vando Alves Da Silva Soares	X		X	X							
4.Silvana Rosa De Jesus	X	X	X	X	* atendida participou como forma de socialização.						
5. Weverton F. de Holanda	X	X	X	X							
6. Vilson Barbosa De Oliveira	X	X		X							
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	X	X		X							

ATENDIMENTOS PEDAGOGA														
FREQUÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2023														
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA														
NOME DO ATENDIDO	02	04	06	09	11	13	16	18	20	23	25	27	30	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x	x	x		x		x	x	x	x		x	x		
2.Luciana Souza Da Silva	x	x		x	x		x	x	x		x	x	x		
3.Vando Alves Da Silva Soares	x	x	x	x		x		x	x			x	x		
4.Silvana Rosa De Jesus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Ouvinte das orientações														
5. Weverton F. de Holanda	x	x	x	x		x	x	x	x		x		x		
6. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x	x	x	x	x		x		x		x	x		
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x		

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS PEDAGOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	
1- Thaiene Francisco Souza	06, 11, 18 e 25 de outubro	
2-Luciana Souza Da Silva	17, 25 e 27 de outubro	
3-Vando Alves da S. Soares	10 e 19 de outubro	
4-Silvana Rosa De Jesus	03/10 (Orientação aos cuidadores)	
5-Wéverton de Holanda	11, 18 e 24 de outubro	

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

6-Vilson Barbosa	04, 10, 13 e 26 de outubro	
7-Isabella Francisca	09, 13 e 30 de outubro	
Assinatura do técnico responsável:		

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - Serviço Social.		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	02/10,10/10,17/10,23/10 25/10, e 31/10.	04/10,13/10,20/10,24/10, 27/10,26/10,30/10.
2-Luciana Souza Da Silva	03/10,09/10,19/10,24/10 e 27/10.	02/10,10/10,18/10,20/10, 23/10,25/10,26/10e 31/10.
3-Vando Alves da S. Soares	04/10,10/10,13/10,17/10 e 25/10	03/10,09/10,18/10 e 30/10.
4-Silvana Rosa De Jesus	0	05/10,11/10 e 24/10.
5-Weverton de Holanda	02/10,10/10 e 17/10.	04/10,10/10,17/10 e 24/10.
6-Vilson Barbosa	02/10, 04/10,10/10,18/10 e 24/10.	05/10,09/10,16/10,17/10, 23/10 e 31/10.
7-Isabella Francisca	03/10,10/10,16/10,24/10 e 31/10.	04/10,09/10,13/10,23/10, 25/10,27/10
Assinatura do técnico responsável:		



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação
1- Isabella Francisca De Holanda Do Santos	11/07/2022	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação De Direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/garantia de direitos/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
3- Luciana Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
4- Vando Alves Da Silva Soares	29/06/2020	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/acesso à rede socioassistencial e demais políticas públicas.

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

5- Vilson Barbosa De Oliveira	23/03/1968	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/ Risco Pessoal	Proteção integral/Mem bros da família que fazem uso de substância psicoativa/ace sso à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas.
6- Silvana Rosa De Jesus	03/11/2020	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/sobrecarg a familiar	Proteção integral/ acesso à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas.
7- Werverton Francisco De Holanda Dos Santos,	14/05/2021	09/06/2023	Vulnerabilidade Social/Violação de direitos.	Proteção integral/ acesso à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas.
Assinatura do técnico responsável:				

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

ANEXO 14 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fotos de atividades Pedagoga





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36.36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

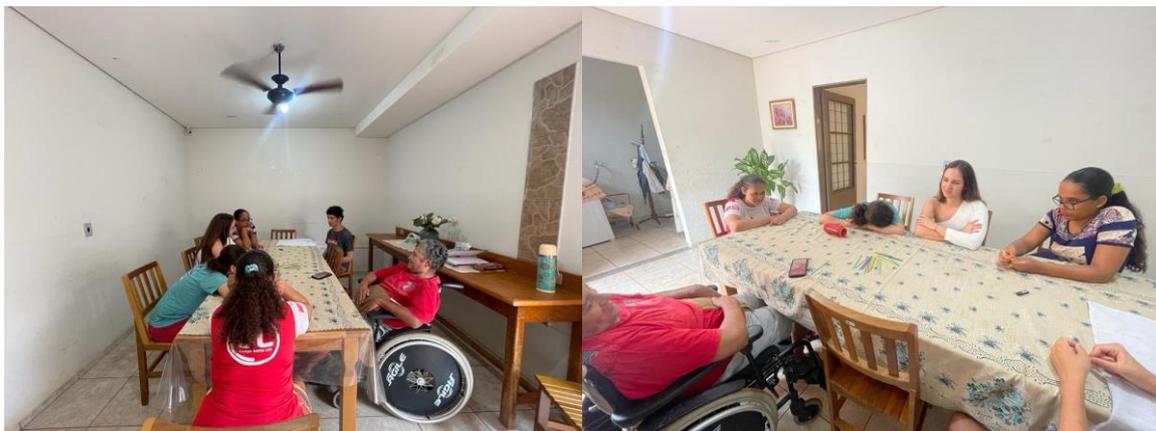


FOTOS DE ATIVIDADES - PSICOLOGIA

RODA DE CONVERSA



GRUPO



CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATENDIDOS



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

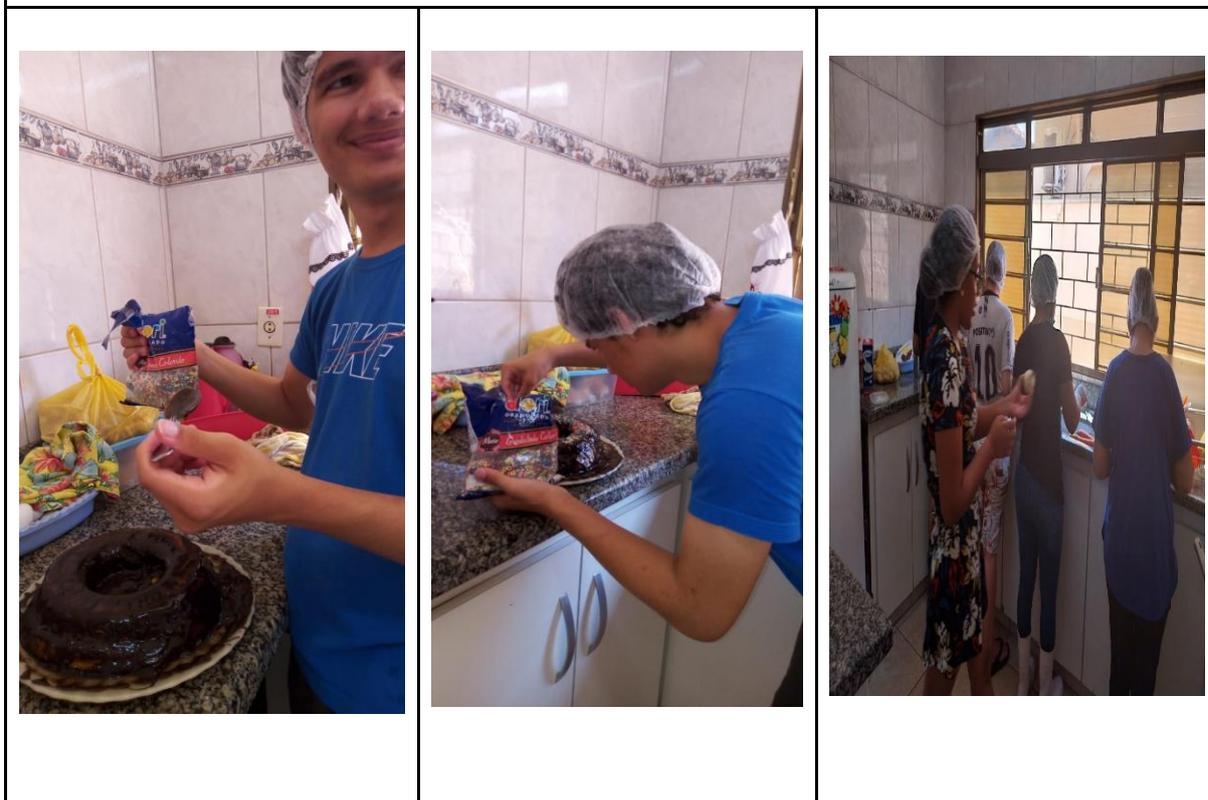
Fundado em 19/07/1938



VISITA - Comissão de Avaliação e Monitoramento do Serviço



ATIVIDADES DE AVP.





Cardápio Nutricionista:

CARDÁPIO SEMANAL SR.VILSON - 10/10 a 16/10							
	TERÇA 10/10	QUARTA 11/10	QUINTA 12/10	SEXTA 13/10	SÁBADO 14/10	DOMINGO 15/10	SEGUNDA 16/10
CAFÉ DA MANHÃ	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê
ALMOÇO	Escondidinho de batata com chuchu + purê bisteca (2 camadas)	Escondidinho de Batata com abobrinha + purê de frango (2 camadas)	Escondidinho de batata com purê de ovo + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de bisteca + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de abobrinha (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de costelinha suína + purê de cenoura (3 camadas)
LANCHE 1	Vitamina de Maçã com banana espessado	Pão molhado no leite	Vitamina de Abacate com banana espessado	Pão molhado no Leite	Pudim de Maisena	Vitamina de Abacate com banana espessado	Bolo de cenoura molhado no leite
LANCHE 2	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada
JANTAR	Escondidinho de batata com chuchu + purê bisteca (2 camadas)	Escondidinho de Batata com abobrinha + purê de frango (2 camadas)	Escondidinho de batata com purê de ovo + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de bisteca + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de abobrinha (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de costelinha suína + purê de cenoura (3 camadas)
CEIA	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite

CARDÁPIO SEMANAL SR.VILSON - 10/10 a 16/10							
	TERÇA 10/10	QUARTA 11/10	QUINTA 12/10	SEXTA 13/10	SÁBADO 14/10	DOMINGO 15/10	SEGUNDA 16/10
CAFÉ DA MANHÃ	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê	Pão/Leite/Cafê
ALMOÇO	Escondidinho de batata com chuchu + purê bística (2 camadas)	Escondidinho de Batata com abobrinha + purê de frango (2 camadas)	Escondidinho de batata com purê de ovo + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de bística + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de abobrinha (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de costelinha suína + purê de cenoura (3 camadas)
LANCHE 1	Vitamina de Maçã com banana espessado	Pão molhado no leite	Vitamina de Abacate com banana espessado	Pão molhado no Leite	Pudim de Maisena	Vitamina de Abacate com banana espessado	Bolo de cenoura molhado no leite
LANCHE 2	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada	Fruta Amassada
JANTAR	Escondidinho de batata com chuchu + purê bística (2 camadas)	Escondidinho de Batata com abobrinha + purê de frango (2 camadas)	Escondidinho de batata com purê de ovo + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de bística + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de cenoura (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de frango + purê de abobrinha (3 camadas)	Escondidinho de batata com purê de costelinha suína + purê de cenoura (3 camadas)
CEIA	Pão c leite	Pão c leite	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite	Pão e leite

ACOMPANHAMENTO DA ROTINA DIÁRIA.



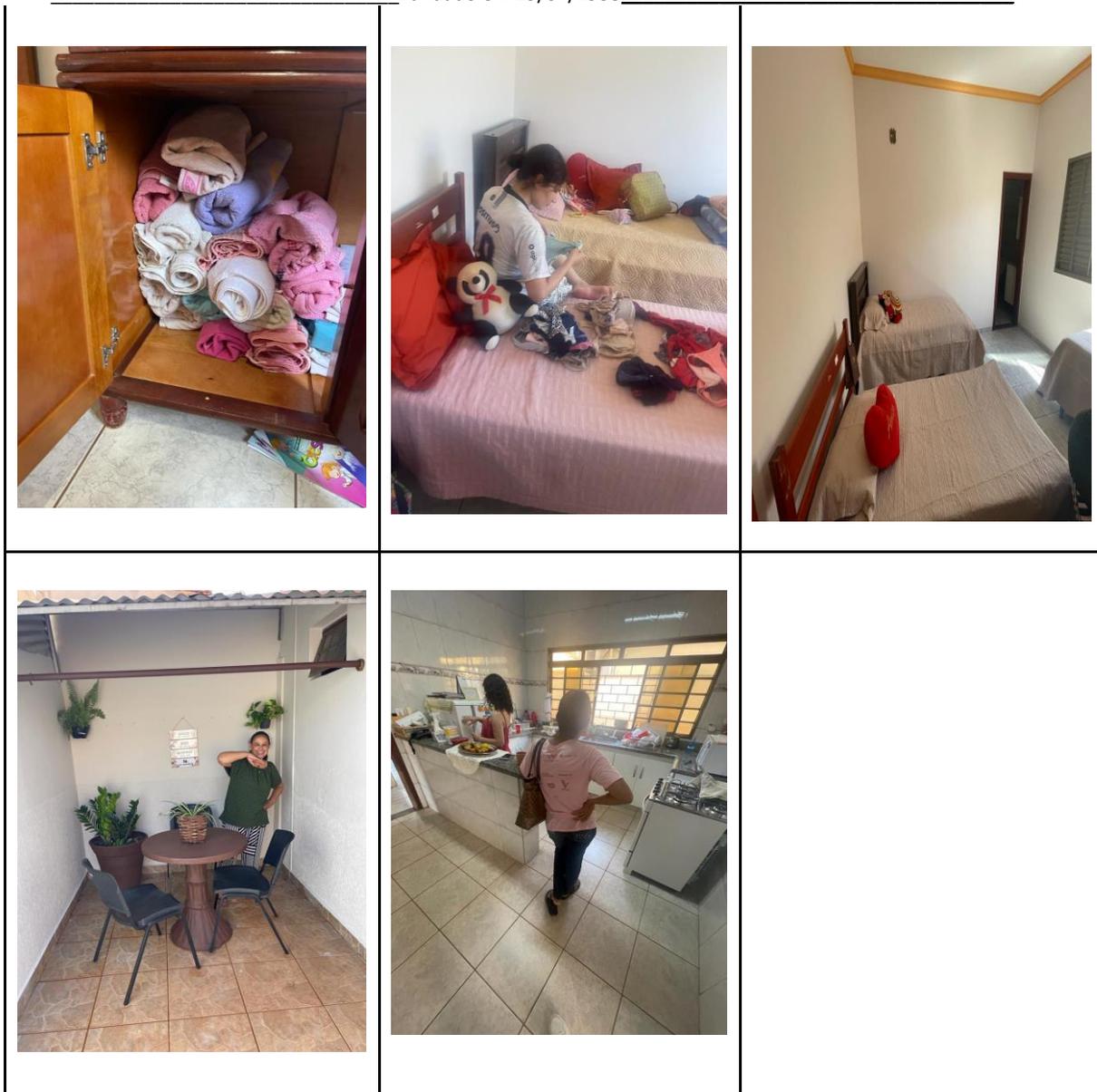


Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:17:55 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2024.

Código de controle da certidão: **45C5.8AF1.3AF6.770B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 48.447.502

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

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

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



Certidão nº 54311785

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/02/2024 10:01:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Certidão n°: 12900414/2024
Expedição: 26/02/2024, às 14:27:44
Validade: 24/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição					Exercicio
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 11:08:30 do dia 15/03/2024

Válida até 14/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número F20CDA4085033DE6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024030818560632869096

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

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