



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 58/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: NOVEMBRO

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 **NOVEMBRO**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal – municipal.....	01 a 121
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.....	13 a 17
3. Lista de Recursos Humanos mensal	11 a 12
4. Relatório de Atividades.....	70 a 121

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: NOVEMBRO/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\$ 34.798,41

DATA DO RECEBIMENTO: 29/11/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.876,16

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.001,68



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: NOVEMBRO/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\$ 34.798,41

DATA: 29/11/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/11/2023	Fatura 10/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guairá	Água	159,33
07/11/2023	NF 330265815	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	667,11
07/11/2023	Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	1.577,48
07/11/2023	Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	1.010,10
07/11/2023	Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	1.577,48
14/11/2023	NF 1310	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/ Parcial	Alimentação	89,90
14/11/2023	NF 1325	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/ Parcial	Alimentação	438,16
14/11/2023	NF 1326	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios/ Parcial	Alimentação	53,97
17/11/2023	NF 858	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda/ Parcial	Mat. Higienização e limpeza	411,11
17/11/2023	NF 609.445	J Zanette Distribuidora Ltda./Parcial	Mat. higienização	361,42
22/11/2023	NF 13743	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda/Parcial	Alimentação	1.575,42
24/11/2023	Comp. 10/2023	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.791,50
24/11/2023	NF 453	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	404,50
24/11/2023	Guia Rescisória	Guia de Recolhimento do FGTS ¹	Encargos	120,79
27/11/2023	Recibo	Josefina Aparecida da Cruz	Rec. Humanos	1.599,86
28/11/2023	Recibo	Josefina Aparecida da Cruz	Rec. Humanos	622,04
28/11/2023	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
30/11/2023	Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	1.499,22
30/11/2023	Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	1.499,22

¹ Pagamento realizado incorretamente, o valor será devolvido na conta posteriormente.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

30/11/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	889,65
30/11/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.473,05
30/11/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	1.248,30
30/11/2023	Recibo	Danila da Silva Miyazato/ Parcial	Rec. Humanos	1.112,67
30/11/2023	Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Rec. Humanos	1.942,25
30/11/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.727,70
30/11/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.929,80
TOTAL				28.084,03

Guaíra, 30 de Novembro 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

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

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMRO/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\$ 34.798,41

DATA: 29/11/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

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\$
01/11/2023	Saldo anterior			11.876,16
07/11/2023	Pagamento de Boleto – Água		159,33	11.716,83
07/11/2023	Pagamento de Boleto – Energia Elétrica		667,11	11.049,72
07/11/2023	Folha de Pagamento		1.577,48	9.472,24
07/11/2023	Folha de Pagamento		1.010,10	8.462,14
07/11/2023	Folha de Pagamento		1.577,48	6.884,66
07/11/2023	Folha de Pagamento		622,04	6.262,62
08/11/2023	Transferência Devolvida -	622,04		6.884,66
08/11/2023	Transferência Enviada -Alimentação/Parcial		89,90	6.794,76
14/11/2023	Transferência Enviada -Alimentação		438,16	6.356,60
14/11/2023	Transferência Enviada/Alimentação		53,97	6.302,63
17/11/2023	Transferência Enviada/ Material de Limpeza		411,11	5.891,52
17/11/2023	Transferência Enviada/Material de Higienização/Parcial		361,42	5.530,10
22/11/2023	Transferência Enviada -Alimentação/Parcial		1.575,42	3.954,68
24/11/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.791,50	2.163,18
24/11/2023	Transferência Enviada -Alimentação/Parcial		404,50	1.758,68
24/11/2023	Transferência Enviada FGTS ²		120,79	1.637,89
27/11/2023	Transferência Devolvida- Pagamento Indevido (mês anterior)	3.403,80		5.041,69
27/11/2023	Folha de Pagamento		1.599,86	3.441,83

² Pagamento realizado incorretamente, o valor será devolvido na conta posteriormente.



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

28/11/2023	Folha de Pagamento		622,04	2.819,79
28/11/2023	Transferência Enviada/Aluguel		1.302,00	1.517,79
29/11/2023	Transferência Recebida-Repasse	34.798,41		36.316,20
30/11/2023	Folha de Pagamento		14.321,86	21.994,34
30/11/2023	Rendimentos BB Rende Fácil	7,34		22.001,68
30/11/2023	Saldo			22.001,68

Guaira – SP, 30 de novembro 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 GUAIRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	34.798,41	30/11/2023	550.475.000.300.097	34.798,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.876,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.798,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				3.403,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				50.085,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				50.085,71

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.

Guaíra SP, 30 de Novembro 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 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)	20.708,82	0,00	20.708,82	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	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	772,53	0,00	772,53	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.561,95	0,00	2.561,95	0,00	0,00
Mat. Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	159,33	0,00	159,33	0,00	0,00
Energia Elétrica	667,11	0,00	667,11	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	120,79	0,00	120,79	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.084,03		28.084,03	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.085,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.084,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.001,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22.001,68

Guaira SP, 30 de Novembro 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.

Guaira-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 Guaira - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaira – SP.

Guaira/SP, 30 de novembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 97/2023

NOVEMBRO/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	Recursos Proprios
					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	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 10/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaira	Água	R\$ 159,33	R\$ 159,33	R\$ -	R\$ -					
NF 330265815	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 667,11	R\$ 667,11	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 1.577,48	R\$ 1.577,48	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R\$ 1.010,10	R\$ 1.010,10	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R\$ 1.577,48	R\$ 1.577,48	R\$ -	R\$ -					
NF 1310	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	R\$ 89,90	R\$ 179,80	R\$ -	R\$ 89,90					
NF 1325	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	R\$ 438,16	R\$ 438,16	R\$ -	R\$ -					
NF 1326	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios	Alimentação	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ -	R\$ -					
NF 858	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Mat. Higienização e limpeza	R\$ 411,11	R\$ 1.620,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.209,16	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00
NF 609.445	J Zanette Distribuidora Ltda	Mat. higienização	R\$ 361,42	R\$ 722,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13743	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 1.575,42	R\$ 2.425,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 453	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 404,50	R\$ 909,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00
Guia Rescisória	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	R\$ 120,79	R\$ 120,79	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Josefina Aparecida da Cruz	Rec. Humanos	R\$ 1.599,86	R\$ 1.599,86	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Josefina Aparecida da Cruz	Rec. Humanos	R\$ 622,04	R\$ 622,04	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R\$ 1.499,22	R\$ 1.499,22	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R\$ 889,65	R\$ 889,65	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2.473,05	R\$ 6.113,77	R\$ 1.242,50	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\$ -					
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 1.112,67	R\$ 1.112,67	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.942,25	R\$ 1.942,25	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.727,70	R\$ 1.727,70	R\$ -	R\$ -					
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.929,80	R\$ 1.929,80	R\$ -	R\$ -					
Fatura 115.	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Ref. 10/2023	R\$ 1.791,50	R\$ 11.655,83	R\$ -	R\$ 349,34	R\$ 1.244,72	R\$ 1.107,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.162,55

Guaira SP, 30 de novembro 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

Mês: Competencia Novembro				Parcerias Vinculadas			
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1,573.39	40 h/s	168/2021-Saúde		-	
Alier Carlos	Enfermeiro	R\$ 3,598.50	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 419.23	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,230.56	36 h/s	168/2020	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1,652.74	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1,842.99	36 h/s	-	-	97/2023	
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,199.06	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\$ 1,455.13	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 49.07	36 h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1,984.64	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\$ 889.65	30 h/s	-	-	97/2023	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6,113.77	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\$ 3,563.51	44 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Cleidiane Lima Gomes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,499.22	36 h/s	168/2021	-	-	-
Cleiton Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 770.83	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho	Cuidador	R\$ 1,722.85	36 h/s	-	-	97/2023	-
Cleonice Costa Fagundes	Auxiliar Geral	R\$ 1,439.40	36 h/s	-	-	97/2023	-
Cristiane Angelica da Silva	Cuidador	R\$ 1,187.52	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
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 da Silva Bento	Cuidador	R\$ 1,688.74	36 h/s	-	-	97/2023	-
Denise de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1,530.89	36 h/s	168/2021	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1,631.23	36 h/s	168/2021	-	-	-
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1,942.25	36 h/s	-	-	97/2023	-
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
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1,985.67	36 h/s	168/2021	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1,670.74	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Fernanda Zaviolo de Morais	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\$ 3,229.19	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\$ 788.75	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\$ 1,929.80	36sh/s	-	-	97/2023	-
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1,657.80	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\$ 1,449.80	36 h/s	168/2021	-	-	-
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 3,356.15	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Mistelange Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,559.04	36 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Neuza R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 2,012.85	36 h/s	168/2020	-	-	-
Patricia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1,453.60	36 h/s	-	138/2018	-	-
Patricia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1,774.44	36 h/s	168/2021	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2,883.91	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Rosinei de Carvalho	Cuidador	R\$ 1,802.75	36 h/s	-	-	97/2023	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3,287.24	30 h/s	168/2021	138/2019	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,559.04	36 h/s	168/2022	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4,369.43	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Valdirene chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1,467.80	36 h/s	-	138/2018	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritorio	R\$ 1,343.05	40 h/s	-	-	-	Recursos Próprio



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 48.447.502

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

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

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



Certidão nº 54311785

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

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

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

Emitida às 11:08:30 do dia 15/03/2024

Válida até 14/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número F20CDA4085033DE6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024030818560632869096

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

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

Visualizar Pix agrupadosG335120651308748016
12/12/2023 08:57:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13105	351 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.701	159,33 D	
07/11/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.702	667,11 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 16215611867 ROSINEI DE CARVAL	110.703	1.577,48 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 31989787851 CLEONICE COSTA FA	110.704	1.010,10 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 33032368871 DENISE DA SILVA B	110.705	1.577,48 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 09380603681 JOSEFINA APARECID	110.706	622,04 D	
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.613,54 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.017	622,04 C	
08/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	622,04 D	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 11:59 MURAISHI VALIZE COMERCIO	111.401	89,90 D	
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 12:00 MURAISHI VALIZE COMERCIO	111.402	438,16 D	
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 12:00 MURAISHI VALIZE COMERCIO	111.403	53,97 D	
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	582,03 C	0,00 C
17/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:12 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	411,11 D	
17/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:12 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	361,42 D	
17/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	772,53 C	0,00 C
22/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 22/11 15:21 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.575,42 D	
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.575,42 C	0,00 C
24/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.011	1.599,86 C	
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/11 15:56 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
24/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	404,50 D	

104 1202 09380603681 JOSEFINA APARECID						
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.403	120,79 D
FGTS ARREC GRRF						
24/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.316,79 C 0,00 C
27/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424		3.403,80 C
27/11 17:24 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA						
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	1.599,86 D
104 1202 09380603681 JOSEFINA APARECID						
27/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.803,94 D 0,00 C
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	622,04 D
104 1202 09380603681 JOSEFINA APARECID						
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	1.302,00 D
237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR						
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.924,04 C 0,00 C
29/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		34.798,41 C
29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS						
29/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	34.798,41 D 0,00 C
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.199	14.321,86 D
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14.321,86 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

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 - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 11.876,16
Aplicações no mês:	R\$ 37.224,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.106,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,34
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 22.001,68

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 11.874,48	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 5.611,71	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.613,54
08/11/2023	Aplicação	R\$ 622,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,04
14/11/2023	Resgate	R\$ 581,71	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582,03
17/11/2023	Resgate	R\$ 772,04	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772,53
22/11/2023	Resgate	R\$ 1.574,19	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,42
24/11/2023	Resgate	R\$ 2.314,77	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.316,79
27/11/2023	Aplicação	R\$ 1.803,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803,94
28/11/2023	Resgate	R\$ 1.020,06	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021,04
28/11/2023	Resgate	R\$ 622,04	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,40
28/11/2023	Resgate	R\$ 280,59	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,60
29/11/2023	Aplicação	R\$ 34.798,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.798,41
30/11/2023	Resgate	R\$ 1.523,35	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,55
30/11/2023	Resgate	R\$ 12.797,73	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.798,31
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 22.000,68	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2023 às 09:01

DEAGUA**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA**

Rua 12 nº 215 - Centro - CEP: 48.345.022/0001-03

Instalação: 0130.1137.00
 Código de baixa: 2-388393-1-10
 Economias: 1
 Referência: 10/2023
 Endereço da ligação: AV. 13, 01137 00 14790000 CENTRO
 Endereço de entrega: AV. 13, 01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietário: FABIO SANCHES DE ANDRADE
 Compromissario: FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	05/09/2023	06/10/2023 06:56	07/11/2023	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
50	4352	4412	60	60
Ultimos Consumos	Descrição dos Lançamentos			
9/2023	63	Tarifa de Agua		125,72
8/2023	47	Tarifa de Esgoto		31,43
7/2023	42	MULTA/JUROS REF. [08/2023]		2,18
6/2023	49			
5/2023	52			
4/2023	48			

Vencimento 07/11/2023

TOTAL
R\$ 159,33**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrão de Qualidade
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	0,6 A 0,8
PH	7,05	6,0 A 9,5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam dados

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 DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR CONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar.

DEAGUA, DENQUE NATA N
Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9H2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL R\$

DEAGUA**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA**

Instalação: 0130.1137.00
 Código de baixa: 2-388393-1-10
 Economias: 1
 Referência: 10/2023

Vencimento 07/11/2023

R\$ 159,33

8268000001- 8 59330699202- 9 31107030120- 6 00388393010- 3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.13
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	8268000001-8 59330699202-9
	31107030120-6 00388393010-3

Data do pagamento 07/11/2023
Valor Total 159,33
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB:
C.BB6.07E.08C.B2F.AA4

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	07/11/2023 12:00:28
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	07/11/2023 16:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.668-5

EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83670000006-7 67110040306-0

13616662503-0 10112263743-8

Data do pagamento 07/11/2023

Valor em Dinheiro 667,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 667,11

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

07/11/2023 12:01:13

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/11/2023 16:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330265815 Série C
Data de Emissão: 24/10/2023
Data de Apresentação: 27/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743
Leitura Próximo Mês: 23/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	GURBU027-00000064	24281924	701322483	EB74.3B61.9ADB.13CD.3CC4.18F2.FF65.3754

PREZADO(A) CLIENTE
Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE, Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008 22/ANEEL. 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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0309-0-0-10-10 www.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	OUT/2023	07/11/2023	667,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 9,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0000	Consumo (no Sistema B3/B4) - FUSO	OUT/23	737,000	kWh	0,47423338	349,51	349,51	18,00	62,91	286,60	2,28	28,48	Margem Verde 24 Dias
0001	Consumo - TE	OUT/23	737,000	kWh	0,00000000	736,88	736,88	14,00	103,56	245,31	1,94	24,18	Margem Verde 24 Dias
0004	Imposto de Renda	SET/23				0,15							
0005	Atualização Anual PDP	SET/23				9,80							
0007	Atualização Mensal PDP	SET/23				0,08							
	Tarifas Distribuição					556,21							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Ombro PDP Atualiza	OUT/23				8,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TURB					4,15							
	CDE Escassez Hídrica - TE					3,30							
Total Conta						667,11	667,11	12,00	166,47				

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 3712/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL - R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIÁRIAS DE LEITURAS
2023 OUT SE AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN 2022 DEZ NOV OUT	737 32 445 30 401 30 295 32 271 29 313 30 403 32 357 28 403 31 445 28 517 33 478 30 440 32	Diário 7,500 Consumo kWh 0,37182000 2,1984000	Nº Energia 24281924 Alivx Leitura 24/10/2023 Leitura 22/05/2023 Fator Multip. 1,00 Consumo Taxa de Penas [kWh] [R\$] 737

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

 Pague aqui - PIX	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 330265815 Série C	Cód.BabAut-Banco 310112263743	Total a Pagar (R\$) 667,11	Data de Vencimento 07/11/2023
---	--	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

KZANOVA ESTACAO DA MODA FRY CELL CELULARES E PRESENTES	AV 11 487 - CENTRO RUA B 351 - CENTRO RUA 12 800 - CENTRO
--	---



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

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

Código Nome de Funcionário
000527 ROSINEI DE CARVALHO
EMPREGADO LOCAL
CNPJ: 0162 Emp Local 0001 Salto 0000 Seção I
CIDADADOR DE JIJOSUS H PSE CTPS n.:98161 /610 Data Admissao:03/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	28,00	1.465,33		
1049	ADICIONAL INSALUBRIDADE		246,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		134,25	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 97 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21123 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>					
Renda: - 05 - Ag. - RS: 285141023 - CPF: 162.156.118-67 - Dt. Nas.: 01/07/1966			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,73	134,25	
			Valor Líquido →	1.577,48	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.711,73	1.711,73	136,93	1.183,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/10/2023 Rosinei de Carvalho
 DATA

07/11/23, 16:00

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000014047
CPF 162.156.118-67
Nome favorecido ROSINEI DE CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.703
Valor 1.577,48
Destinação 0
Data transferência 07/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9938425DEB624ED2

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/11/2023 15:47:21
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/11/2023 16:00:13

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

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

Código Nome do Funcionário
000326-CLEONICE COSTA FAGUNDES
MILITAR GERAL 36 H SEMANA
CBO 5143-20 Emp. Local 0001 Sotor 0000 Seção 1
CPTS n.: 32754 / 00212 Data Admissão: 10/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	21,00	1.092,00			
9860	I.N.S.S.	7,50		81,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.092,00	81,90		
			Valor Líquido →	1.010,10		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.092,00	1.092,00	87,36	564,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FAVORECIDO
[Assinatura]
31/10/2023
DATA

07/11/23, 16:00

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000094458
CPF 319.897.878-51
Nome favorecido CLEONICE COSTA FAGUNDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.704
Valor 1.010,10
Destinação 0
Data transferência 07/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FE3F548064DD773

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/11/2023 15:48:47
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/11/2023 16:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

JOB4-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
18.447.502/0001-91

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

Código Nome do Funcionário
000326 DENISE DA SILVA BENTO
MUNICADOR DE TIPOS336 H PSE CTPS n.: 009440 / 00279 Data Admissao: 03/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	28,00	1.465,33			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		246,40			
9860	I.N.S.S.	9,00		134,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.711,73	134,25		
			Valor Liquido →	1.577,48		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.711,73	1.711,73	136,93	1.183,73	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 77/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Denise
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31/10/23
DATA

07/11/23, 16:00

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8

Conta corrente 27668-6 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 335 GUAIRA

Conta corrente (com DV) 88218

CPF 330.323.688-71

Nome favorecido DENISE DA SILVA BENTO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 110.705

Valor 1.577,48

Destinação 0

Data transferência 07/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E37616431EFB402F

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/11/2023 15:52:43
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/11/2023 16:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pagoInstituição

RS 89,90 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento

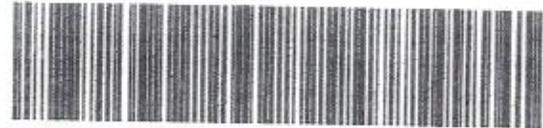
14/11/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000001310 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0013 1010 0183 2437
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
135231786856242 20/10/2023 18:19:36

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	Barro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	CPF / CNPJ 181 48.447.502/0001-91	Data de Emissão 20/10/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Data de Saída 20/10/2023
RATURA				Hora de Saída 18:19:33

1	179,80	20/10/2023
---	--------	------------

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 179,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 179,80

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

7894904271528	DELICIA MARGARINA COM CREME LETTE COM SAL 500G	15171000	0/102	5929	UN	20	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00	0
---------------	--	----------	-------	------	----	----	------	--------	------	------	------	---

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 971/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 89,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 147, Vencimento 20/11/2023	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Ato convocatório: 005/2023

Quem vai receber?

MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 438,16 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
14/11/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001325 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0013 2510 0085 5525
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
135231839782032 28/10/2023 08:42:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço
RUA 24 330
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
3331-4827
UF
SP
CPF / CNPJ
48.447.502/0001-91
CEP
14790-000
Data da Emissão
28/10/2023
Data da Saída
28/10/2023
Hora da Saída
08:42:27

FATURA
1 438.16 23/11/2023

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
438,16
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da Nota
438,16

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
-
Inscrição Estadual
-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/CCS	CFOP	Unid.	Qtde	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	28,124	8,99	252,84	0,00	0,00	0,00	0
62	BANANA NANICA KG	08039000	0/102	5929	KG	14,15	2,99	42,31	0,00	0,00	0,00	0
77	FIGADO BOVINO KG	02062200	0/102	5929	KG	6,939	12,90	89,51	0,00	0,00	0,00	0
7898144420111	TIA OFELIA FARINHA TRIGO 1KG	11010010	0/102	5929	UN	10	5,35	53,50	0,00	0,00	0,00	0

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

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 197,
Vencimento 23/11/2023
Reservado ao Fisco

Ato convocatório: 005/2023

Quem vai receber?

M MURAISHI VALIZE COMERCIO
29.789.144/0001-50

Valor a ser pago Instituição
R\$ 53,97 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29789144000150

Data do Pagamento
14/11/2023

Assinatura realizada com sucesso!



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001326 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0013 2610 0085 6707
 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
135231839788513 28/10/2023 08:43:44

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
 Município GUAIRA
 Fone / Fax 3331-4827
 UF SP
 Inscrição Estadual
 CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91
 CEP 14790-000
 Data da Emissão 28/10/2023
 Data da Saída 28/10/2023
 Hora da Saída 08:43:44

FATURA
 1 53,97 25/11/2023

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	53,97
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				53,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CMST	CPOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897434088680	DALANA PAO DE QUELHO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/102	5929	UN	3	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 225, Vencimento 25/11/2023	Reservado ao Fisco

Ato convocatório: 005-2023



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 411,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/11/2023 10:05:41
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/11/2023 10:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:12
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381029328400005161000150807495350000162027

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	111.602
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.620,27
VALOR COBRADO	1.620,27

NR. AUTENTICACAO	7.EAA.BFB.B88.8E0.537
------------------	-----------------------

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	16/11/2023 09:25:07
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	16/11/2023 16:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

http://dmfactoring2.gotdns.com:8080/netFactor/jsp/nfrInicia.jsp

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.38102 93284.000051 61000.150807 4 95350000162027			
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 32840000561-1
Número do documento 858/001		CPF / CNPJ 07.727.757/0001-20		Data de Vencimento 15/11/2023		Valor Documento R\$ 1.620,27
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+)- Mora / Multa		(+)- Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93284.000051 61000.150807 4 95350000162027			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3	
Data do Documento 11/10/2023	Nº do Documento 858/001	Espécie Doc. DM	Acerto	Data Processamento 18/10/2023	Nosso Número 32840000561-1	
Uso do Bando	Certeira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.620,27	
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 AÇÃO 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 SOLUÇÕES EM HIGIENE PROF LTDA
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP Nº 858 Série 001
 (00) 000.0000

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
 FOLHA 01/01



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

35-23.10-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.858-100.001.203-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204337359110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231724954862 11/10/2023 13:32:58h

CNPJ: 37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA**

ENDEREÇO: RUA 24 N330 SN

MUNICÍPIO: GUAIRA

Código Cliente: 000007 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790.000

UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6231 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 11/10/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 11/10/2023
 HORA DA SAÍDA: 13:32h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000858	15/11/2023	1.620,27						

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
612,47	164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,27
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	1.620,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: 5 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 UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
352	NITROL-SL 20L	28151200	0.00	5.102	UN	1,0000	236,00000	0,00	236,00	236,00	42,48	0,00	18,00	0,00
347	NITROL STAR-DRY 20L	34029090	0.60	5.405	UN	1,0000	480,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	NIPPO-TEX 500 35K 30L	28151200	0.00	5.102	UN	1,0000	418,47000	0,00	418,47	418,47	75,32	0,00	18,00	0,00
234	NI-SOFT DW 30L	29259050	0.00	5.102	BO	1,0000	258,00000	0,00	258,00	258,00	46,44	0,00	18,00	0,00
328	PRODIGY 500 SL	34026019	0.60	5.405	UN	1,0000	227,80000	0,00	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9712023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 471,11

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

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 733 Vendedor: 2 Pedido compra

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 361,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/11/2023 10:07:33
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/11/2023 10:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:12
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400162600120001779490018195350000072283

BENEFICIARIO:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD

NOME FANTASIA:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 48.758.419/0001-33

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NS D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	722,83
VALOR COBRADO	722,83

NR.AUTENTICACAO A.802.307.AC9.7F6.62D

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	16/11/2023 09:23:08
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	16/11/2023 16:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/11/2023
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário	3214/000626001-2
Data do Documento 18/10/2023	Nº do Documento 609445/23A	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 18/10/2023	Nosso Número 0017794-9	
Nº da Conta / Resposta	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0.00 X	(-) Valor do Documento 722,83	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.20 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA	48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.32140 01626.001208 01779.490018 1 95350000072283

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/11/2023
Beneficiário R.J.REPRESENTACAO COM LTDA					Agência / Código Beneficiário	3214/000626001-2
Data do Documento 18/10/2023	Nº do Documento 609445/23A	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 18/10/2023	Nosso Número 0017794-9	
Nº da Conta / Resposta	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0.00 X	(-) Valor do Documento 722,83	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.20 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA	48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador / Avalista		J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		Código de Baixa Autenticação Mecânica		

Ficha de Compensação



J. Zanette

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1 **1**
 Emissão 0
 Nº **000.609.445**
 FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO : 35231007196269000134550010006094451007327267
 www.federaçãodigital.gov.br
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROL AUTORIZAÇÃO DE USO : 135231769450247 18/10/2023 16:36:55

INSR. EST.:	310392270110	INSR. EST. SUBSTRIB.:	CNPJ: 07.196.269/0001-34		EMISSÃO:	18/10/2023	SALDA ENTRADA:	18/10/2023	16:33:49					
03826	SAB LIQ SOFT DEX PERILADO PERF. BEBE 1,9L		34013000	060	5405 UN	7,0000	10,5000	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00752	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L		34013000	060	5405 UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	SH TOK BOTANICO BABOSA 1,9LTS		33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03906	SH TOK BOTANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT		33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03004	SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LTS		33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03987	SH TOK BOTANICO QUERAT/MANDIOCA 1,9LTS		33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INSR. EST. SUBSTRIB. : 310392270110

NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INSR. EST. : 310392270110

INSR. EST. SUBSTRIB. : 310392270110

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 9762023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
 FONTE DE RECURSO: *Nunciatura*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 364,42

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.575,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/11/2023 15:17:20
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/11/2023 15:21:55

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 04096.381332 31805.680001 1 95380000242536

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/11/2023
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 08/11/2023	Núm. do documento 13743	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2023	Nosso Número 157 / 00040963 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.425,36
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 RUA 24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04096.381332 31805.680001 1 95380000242536

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/11/2023
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 08/11/2023	Núm. do documento 13743	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2023	Nosso Número 157 / 00040963 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.425,36
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 RUA 24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 08.927.023/0001-09
 TEL: 17 3325-0546 - FAX: 17 3325-6062
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013743 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0137 4310 0175 2631

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
 135231920936652 08/11/2023 16:17:32

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
 Bairro / Distrito CENTRO
 Município GUAIRÁ

CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91
 CEP 14790-000
 UF SP

Data da Emissão 08/11/2023
 Data da Saída 08/11/2023
 Hora da Saída 16:15:20

Fone / Fax 3331-4827
 Inscrição Estadual

FATURA

1 2425,36 18/11/2023

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
1.692,55	79,40	0,00	0,00	2.425,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.425,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto e Serviço	NCM	CFOP	UF	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Peso Líq	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS ST	Alíq. ST
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	18,14	24,90		451,68	20,33	0,00	4,50
215	PIMENTA DEDO DE MOCA BANDEJA KILO	07096000	0/40	5929	KG	0,224	12,99		2,90	0,00	0,00	0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02022090	0/00	5929	KG	52,211	21,90		1148,11	51,66	0,00	4,50
2363	BISTEÇA SUINA KG CARRE SUINO RF.ZCRE RF.22004 RF.CRM RF.110 RF.1933	02032200	0/00	5929	KG	4,592	14,99		68,82	3,10	0,00	4,50
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	22,108	2,49		55,05	0,00	0,00	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	11,168	2,99		33,38	0,00	0,00	0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	20	5,89		117,80	0,00	0,00	0
7896035950419	AMAFL. AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10553234	11081200	0/00	5929	UN	6	3,99		23,94	4,31	0,00	18,00
7896036000434	MAIONESE MARIA TRADICIONAL 450G RF.443630	21039011	0/60	5929	UN	15	7,29		109,35	0,00	0,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	20	6,99		139,80	0,00	0,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	6	4,99		29,94	0,00	0,00	0
7896317105179	REFRIGERANTE COTUBA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	5,79		34,74	0,00	0,00	0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	15	13,99		209,85	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 71248,
 DANF REFERENTE PEDIDOS Nº 556 546 526 519 509 515 536 549 557
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/11/2023

Reservado ao Fisco

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.575,42

Ato Convocatório: 005/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 24/11/2023 15:46:59
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 24/11/2023 15:56:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.11.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000116-3 55830179231-7
10768205084-2 84475020001-7
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 11.655,83
Valor Total 11.655,83

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	07/11/2023 10:28:29
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	07/11/2023 12:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 12:00:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.697,92	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.655,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.655,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400001163 558301792317 107682050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 12:00:26

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9112023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1792,50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.697,92	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.655,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.655,83
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400001163 558301792317 107682050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA
04.201.407/0001-38

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 404,50 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 04201407000138

Data do Pagamento
24/11/2023

Assinatura realizada com sucesso!

RECEBIMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2023 - DEST. / REM. CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 909,68		NF-e Nº 000000453 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME		 CHAVE DE ACESSO 3523 1104 2014 0700 0138 5500 1000 0004 5311 1877 7570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV 1, 123 - CENTRO - CEP.14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231910433120 07/11/2023 15:05:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/11/2023
FONE / FAX (17)3331-4827		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 278,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 909,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 909,68

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 3,04 Estaduais	20093100	0500	5405	UN	5,000	3,38	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ERVILHA 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,42 Federais e 8,60 Estaduais	20054000	0500	5405	LA	12,000	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 2,43 Estaduais	20093100	0500	5405	UN	4,000	3,38	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,97 Federais e 4,84 Estaduais	22021000	0500	5405	UN	6,000	4,48	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	VINAGRE 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,03 Estaduais	22090000	0102	5102	UN	5,000	2,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,40 Federais e 5,89 Estaduais	10059010	0102	5102	UN	6,000	5,45	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	LEITE CONDENSADO 395 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 0,50 Estaduais	04029900	0500	5405	UN	2,000	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	CREME DE LEITE 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 0,75 Estaduais	04015021	0500	5405	UN	2,000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,97 Federais e 4,84 Estaduais	22021000	4500	5405	UN	6,000	4,48	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ERVILHA 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,35 Federais e 7,16 Estaduais	20054000	0500	5405	LA	10,000	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO ALIENADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 123,28 Federais e 154,96 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9712023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 404,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000453 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1104 2014 0700 0138 5500 1000 0004 5311 1877 7570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231910433120 07/11/2023 15:05:42		CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR ITRF
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,58 Estaduais.	21069080	0500	5405	UN	5,000	3,98	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,95 Federais e 2,91 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	5,000	4,38	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	VINAGRE 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,09 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	5,000	2,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	MAIONESE 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,38 Federais e 8,53 Estaduais.	21039011	0500	5405	UN	6,000	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 1,76 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	10,000	0,98	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10624	CAFE TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,15 Federais e 43,02 Estaduais.	09021000	0102	5102	UN	20,000	11,95	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	ESSENCIA LIQUIDA 30 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,88 Federais e 3,58 Estaduais.	33021000	0102	5102	UN	5,000	3,96	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	LEITE CONDENSADO 395 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 0,50 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	2,000	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	CREME DE LEITE 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 0,75 Estaduais.	04015021	0500	5405	UN	2,000	3,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,91 Federais e 1,22 Estaduais.	20093100	0500	5405	UN	2,000	3,38	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	PIMENTA DE REINO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 1,76 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	10,000	0,98	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,84 Federais e 8,74 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	15,000	4,38	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10624	CAFE TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,07 Federais e 21,51 Estaduais.	09021000	0102	5102	UN	10,000	11,95	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 3,85 Estaduais.	20093100	0500	5405	UN	6,000	3,38	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 2,87 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	4,000	3,98	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	ACAFRAO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,30 Federais e 4,41 Estaduais.	09109100	0102	5102	UN	25,000	0,98	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751	CHIMICHURRI 15 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,03 Federais e 4,06 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	23,000	0,98	0,00	22,54	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 9712/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
 FONTE DE RECURSO: *Municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 404,50

ATO CONVOCATORIO: 005/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.59
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000001-0 20790239202-6
31124326342-7 35284475022-2
Data do pagamento 24/11/2023
Identificador 32634235284475022
Data de vencimento 24/11/2023
Valor Total 120,79

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	24/11/2023 15:25:59
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	24/11/2023 15:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento realizado incorretamente

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		02 - CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO 00330		04 - Contato/DDD/telefone 17-33314827	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 32634235284475022		12- Total a Recolher 120,79		13- Data de Validade = 24/11/2023	

Código de Barras

858500000010 207902392026 311243263427 352844750222

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		02 - CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO 00330		04 - Contato/DDD/telefone 17-33314827	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 32634235284475022		12- Total a Recolher 120,79		13- Data de Validade = 24/11/2023	

Código de Barras

858500000010 207902392026 311243263427 352844750222

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

3084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
18.447.502/0001-91

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

Código Nome do Funcionário Aparecida da Cruz CBO 9162 Emp Local 0001 Setor 0000 Seção 1
CIDADADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 167957 /0147 Data Admissao: 20/10/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
3001	SALARIO	11,00	575,67			
1048	ADICIONAL INSALUBRIDADE		96,80			
9860	I.N.S.S.	7,50		50,43		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 91/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01623 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p> </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			672,47	50,43		
			Valor Líquido →	622,04		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		672,47	672,47	53,79	144,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

28/11/23, 08:38

Banco do Brasil



G331280833218196035
28/11/2023 08:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7510083240
CPF 093.806.036-81
Nome favorecido JOSEFINA APARECIDA DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 622,04
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5364E7F0E9F447F4
Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570887 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/11/2023 08:19:13
28/11/2023 08:38:21



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 510083240
CPF 093.806.036-81
Nome favorecido JOSEFINA APARECIDA DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.402
Valor 1.599,86
Destinação 0
Data transferência 24/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C9D14B0789452CD

Assinado por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	24/11/2023 15:11:11
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	24/11/2023 15:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

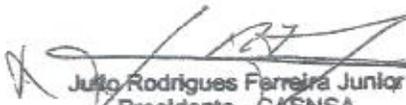
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO, 330				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUAIRA		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 48.447.502/0001-91
10 PIS - PASEP 16291363195		11 Nome JOSEFINA APARECIDA DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 3, 094				13 Bairro CENTRO	
14 Município GUAIRA		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 67957 / 0147 / MG	18 CPF 093.806.036-81
19 Data de nascimento 13/02/1965		20 Nome da mãe APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ			
21 Tipo de Contrato Por prazo determinado					
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.570,00		24 Data de admissão 20/10/2023	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 18/11/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.648.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	942,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20,00%	158,40	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 11,12 horas 30%	29,10
56.1 Horas Extras 11,50 horas 70%	170,52				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	152,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	152,83
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,94
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 D.s.r. S/ Horas Extras	48,72	95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno	8,31	99 Ajuste do saldo devedor	0,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	102,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,46	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA

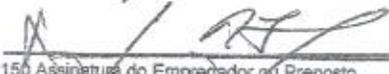
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		
EMPREGADOR				
10 PIS - PASEP 16291363195		11 Nome JOSEFINA APARECIDA DA CRUZ		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 67957 / 0147 / MG	18 CPF 093.806.036-81	19 Data de nascimento 13/02/1985	20 Nome da mãe APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
24 Data de admissão 20/10/2023	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 18/11/2023	27 Cód. Afastamento P00	29 Pensão alimentícia (%) (Seque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24/11/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.599,86 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guaxupé, 01 de Dezembro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASMISA
 CPF: 100.705.818-86

151 Assinatura do Trabalhador
Josefina Aparecida da Cruz
JOSEFINA APARECIDA DA CRUZ

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



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 112.802
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 33A391F35F1DD8D4

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecids - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9762023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 28/11/2023 08:38:02
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 28/11/2023 08:46:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: Centro de Acao Social Nossa Senhora D'aparecida**CNPJ:** 48.447.502/0001-91 **Agência/Conta:** 475-8 / 27668-5**Nome da Folha:** NOVEMBRO 27668-5**Data Pagamento:** 30/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 475-8 / 27668-5**Valor Total:** R\$ 14.321,86 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Marco Antonio Sachetto 30/11/2023 10:37:18

Julio Rodrigues Ferreira Junior 30/11/2023 11:28:24

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Danila da Silva Miyazato	286.448.738-14	475-8 / 33620-3	Pago	Salário	R\$ 1.112,67
2	Ana Paula Dos Santos Cost	288.902.968-95	475-8 / 33977-6	Pago	Salário	R\$ 1.499,22
3	Antonio Borges da Costa J	297.221.038-73	475-8 / 32750-6	Pago	Salário	R\$ 1.499,22
4	Carla S Peres Silverio	310.056.378-85	475-8 / 26761-9	Pago	Salário	R\$ 2.473,05
5	Helena Dias da Silva	345.134.818-70	475-8 / 26728-7	Pago	Salário	R\$ 1.727,70
6	Caroline Roza de Carvalho	363.060.168-56	475-8 / 32752-2	Pago	Salário	R\$ 1.248,30
7	Laura M Rodrigues Silva	377.305.588-90	475-8 / 28856-X	Pago	Salário	R\$ 1.929,30
8	Bruna Felix da Costa	377.983.108-27	475-8 / 115095-2	Pago	Salário	R\$ 889,65
9	Diego Luiz Neves da Silva	443.149.128-71	475-8 / 33976-8	Pago	Salário	R\$ 1.942,25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autostendimento BB.
Relatório emitido em 19/12/2023 às 09:31:36, por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

0084-CENTRO DE ACAD S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
18.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000305-ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR 4110-10 0001 0000 0000 1
NOME DO ADMINISTRADOR CTPS n.º: 22421 / 00012 Data Admissao: 25/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
7880	I.N.S.S.	9,00		120,60	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º: 01/23 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.619,82	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.

30/11/23 DATA

ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

09/01/24, 15:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANTONIO BORGES DA COSTA J
CPF: 297.221.038-73

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 32.750-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F80.F2C.343.9A7.5E7

084-CENTRO DE ACAD S N SENHORA D APA
3 VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
18.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
00318-ANA PAULA DOS SANTOS COSTA 5143-20 0001 0000 0000 1
IBED TAP GERM 35 H PSICANA CTPS n.: 20965 / 00173 Data Admissao: 14/07/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO	30,00	1.560,00		
190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
860	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.º 01/23
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/23
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023
Assinatura do Funcionário
DATA

09/01/24, 15.02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:41
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.499,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.59F.AE3.A4D.F28.57B

0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
18.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO:30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000262-BRUNA FELIX DA COSTA 2516-05 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 30 H SEMANA CTPS n.º 0025075 /00279 Data Admissao:04/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	11,00	990,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	19,00	1.710,00		
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		300,00		
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	10,00	900,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		570,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		9,90		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			1.200,00	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.093,61	
7050	INSS S/FÉRIAS			186,39	
7060	I.N.S.S.	12,00		110,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.479,90	3.590,25	
			Valor Liquido →	889,65	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	3.279,90	3.279,90	262,39	700,04	0,00

Emp. de: - OC: - Ag.: -
C: 401698991 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1992

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

09/01/24, 15:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO 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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 889,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.02F.B57.E2E.C56.5D5

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

PERIODO: NOV/2023
DATA DO CREDITO:30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000306-CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN 2515-30 0001 0000 0000 1
ESTRUTURA CTPS n.:055335 /00456 Data Admissao: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;"><p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 9712023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p></div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 504807341 - CPF: 363.060.168-56 - Dt. Nasc.: 06/05/1999			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.350,00	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	106,00	822,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 / 12 / 2023
DATA

09/01/24, 15:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO
CPF: 363.060.168-56
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.752-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.248,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.670.437.63B.0DE.866

084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 18.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
 DATA DO CREDITO:30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 000316-DANILA DA SILVA MIYAZATO 2394-15 0001 0000 0000 1
 CTPS n. 15467 /00212 Data Admissao:06/06/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO	30,00	1.800,00		
860	I.N.S.S.	9,00		142,20	
			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	1.697,03	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 01123
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.112,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIDO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/11/2023
 DATA

09/01/24, 15:02

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914485683571
 09/01/2024 15:02:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:40
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO 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: 33.628-3
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE1.8CA.747.A8E.3E7

AVENIDA LUTERANO DE AÇAO S N SENHORA D AFA
 R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
 BR. 447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
 DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Cod. Emp. Nome do Funcionario: 000171 HELENA DIAS DA SILVA SOUZA
 Cód. Emp. Local: 0162-10
 Cód. Orgão: 0001
 Cód. Selo: 0000
 Cód. Sexo: 0000
 Cód. F. LITADOR DE IDOSOS 36 H PSE
 CTPS n.: 030623 / 00279
 Data Admissao: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO	30,00	1.570,00		
040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,40		
860	I.N.S.S.	9,00		149,11	
<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 123 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.876,81	149,11	
			Valor Líquido →	1.727,70	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.876,81	1.876,81	150,14	1.348,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 30/11/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Helena Dias de Silva Souza

09/01/24, 15:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:41
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA
 CPF: 345.134.818-70
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
 CONTA: 26.728-7
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.473.56E.6E8.226.5CF

084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
 2 VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
 IB: 447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2023
 DATA DO CREDITO: 30/11/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00254-LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
 INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS E RSE CTPS n.º 062577 / 00381 Data Admissão: 08/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO	30,00	1.570,00			
040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
108	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		49,84			
111	ADICIONAL NOTURNO	76,19	199,36			
153	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70			
860	I.N.S.S.	9,00		169,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.098,90	169,10		
			Valor Líquido →	1.929,80		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		2.098,90	2.098,90	167,91	1.570,90	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\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/23
 Laura M. R. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

09/01/24, 15:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:41
 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 - GUAIARA SP
 CONTA: 28.856-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.929,80
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: C.E86.E10.788.C5C.104



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

**NOVEMBRO
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: Novembro 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	29/11/2023	R\$ 34.798,41

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
Valeria Alves dos Santos Otavio	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

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 mês, ainda demos continuidade com as intervenções a atendida S.R.J necessitando das intervenções contínuas dos colaboradores da equipe de saúde da ILPI, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, enfermeiros devido à complexidade no cuidado com ela. 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, ainda necessitou de atendimento fisioterápico (eletro analgesia - infravermelho, TENS, laser terapia) objetivando o alívio de dor, ação anti inflamatória, fomentando a prevenção de agravos físicos. A equipe de enfermagem ainda está auxiliando em mudanças de decúbito para prevenção de lesões por pressão, banho de aspersão no leito, com orientação e supervisão em alguns momentos da enfermeira.

*Ainda, 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.

*Neste mês a Assistente Social do serviço, gozou de férias no período de 01/11/2023 a 20/11/2023, e logo após permaneceu 1 semana de banco de horas, retornando no dia 27/11/2023.

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

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

Atividade realizada: *Roda de conversa*

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

Metodologia aplicada nas atividades: Na data 09 de novembro foi realizado uma atividade de Roda de Conversa com os atendidos, no qual foram trabalhados, por meio da reflexão, os conflitos emergentes da temática das festas de aniversários dos



atendidos. Mediação de conflitos entre os demais, fortalecimento de vínculo com equipe e troca de vivências e experiências.

O segundo encontro aconteceu na data 21 novembro a fim de informar sobre a necessidade de permanecer na Residência Inclusiva e não transitar em meio ao serviço da ILPI, devido a incidência de doenças de pele/alergia entre os idosos, podendo estas serem de fácil contaminação, até maiores investigações. Realizada acolhida frente à angústia apresentada entre os atendidos, esclarecimento de dúvidas, planejamento junto a eles de estratégias e medidas de prevenção, cuidado com higiene pessoal e importância de comunicar qualquer sintoma apresentado.

Carga Horária	Datas
1h30 min	09/11/2023 e 21/11/2023
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">● 09/11/2023 - 100% dos atendidos presentes e com condições de participarem● 21/11/2023 - 100% dos atendidos presentes e com condições de participarem.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	Executada: A atividade de Roda de Conversa possibilitou o acolhimento frente a demandas de conflitos, redução da angústia, interação, compartilhamento de vivências e experiências, assim como, fortalecimento de vínculos com os atendidos e equipe, e potencial de escolha.
Avaliação da atividade/Resultados: Positivo. Por meio da realização da atividade foi possível maior interação entre os atendidos, diminuição de angústia frente às demandas apresentadas, diminuição de incidência de conflitos e mediações de desentendimentos, reforçando a importância da comunicação para uma convivência mais respeitosa e tranquila.	

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 Novembro, 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



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

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: Foram apresentados aos atendidos vários objetos antigos, com o intuito de fazer uma analogia entre “antigo e contemporâneo”, visto que muitos dos objetos apresentados não eram de conhecimento deles e nem sequer sabiam como eram utilizados.

Propusemos uma atividade para analisar as cores através do preparo de gelatina, diferença de sabores, demonstrando a possibilidade de misturar e criar cores.

Oferecidos atividades pedagógicas, tais como, leitura e interpretação de texto aos que possuem um nível alfabético mais desenvolvido.

Carga Horária	Datas
1 hora por semana	01, 07, 18, 22 e 30/10/2023

Responsável pela execução: Pedagoga

Cumprimento da meta quantitativa

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

Executada: 80% de acordo com as habilidades, deficiências e presença na residência.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Manutenção e preservação de habilidades motoras; Estimular autoestima, criatividade e diminuição do tempo ocioso.

Executada: Ao apresentar a proposta com os objetos antigos, foi dividido em dois momentos, sendo o primeiro com a apresentação dos itens antigos, trazendo informações de como funcionavam e eram utilizados.

Já em um outro momento foram exibidas imagens, através da internet, de objetos atuais e realizado uma



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>analogia entre os apresentados anteriormente com os atuais.</p> <p>O objetivo da atividade com os objetos antigos e contemporâneos foi demonstrar que, tudo o que temos hoje em relação a objetos ou itens tecnológicos, tem uma relação com o passado e que nem tudo que é velho ou antigo significa não ter valor ou importância. Ao prepararmos as gelatinas de vários sabores, os atendidos demonstraram interesse na mistura das cores, sabores e identificação das frutas.</p> <p>As atividades pedagógicas propostas foram bem aceitas e executadas, visto que os atendidos possuem muito interesse e vontade de aprender coisas novas.</p>
Avaliação da atividade realizada:	Todas as atividades propostas foram bem aceitas e com demonstrações de boa aceitação e interesse nos conteúdos apresentados.

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 a responsável pela oficina, gozou de férias do período de 01/11 a 20/11 e logo após, 1 semana de banco de horas, retornando no dia 27/11, motivo pelo qual a oficina foi realizada apenas uma vez no mês.

Neste mês a técnica manteve com o tema “O que é acessibilidade ao transporte, devido à complexidade do assunto, foi necessário fazer a divisão dos temas trabalhados ao mês anterior, eles foram orientados de algumas medidas que tornam a acessibilidade mais adequada: como instalação de elevadores, rampas, piso tátil e sinalização adequada.

Carga Horária	Datas
1 hora e 30 min – Quinzenal	29/11/2023
Responsável pela execução: Assistente Social	
Cumprimento da meta quantitativa	



Prevista: 80% dos usuários presentes ou com condições de participar.	Executada: 100% (Lembrando que uma usuária participa da atividade apenas para socialização, pois possui limitações para avançar na oficina).
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	Executada: A atividade alcançou o objetivo, foi notado pela técnica que os usuários prestaram bastante atenção ao assunto abordado e houve questionamento e troca de informações na realização da atividade. A técnica trouxe exemplos onde os usuários conseguiram identificar que até mesmo no transporte da APAE, tem uma rampa de acesso para os deficientes físicos.
Avaliação da atividade/Resultados: Resultado positivo, esta será uma atividade a longo prazo, porém extremamente necessária para a construção do processo de cidadania e empoderamento dos atendidos, observa-se que os usuários estão trocando dúvidas e questionamentos com a técnica devido ao grau de comprometimento de cada um.	

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 encapamos várias caixas para guardarmos as roupinhas e pertences das bonecas da atendida L.S.S. Atendida foi orientada sobre a importância de manter os pertences de suas bonecas sempre organizados, visto que, há outros moradores na Residência e que cada um possui o direito de ter seu espaço respeitado. Organizado os armários das atendidas, retirando roupas apertadas ou sem uso para que se pudesse providenciar outras peças. Encapou-se uma caixa grande a fim de organizar alguns objetos que estavam causando uma grande desarmonia visual em cima de um dos armários. Aproveitamos para descartar vários itens que estavam estragados, quebrados ou em desuso. Foram realizadas várias atividades culinárias entre pedagoga, cuidadores e assistidos, tais como, bolo, bolachinha de nata, saladas etc., com o intuito de gerar cada vez mais o sentimento de pertencimento dos moradores da R.I.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

No mais, continuou-se com as orientações 3x por semana, ou sempre que necessário, sobre a preservação e manutenção da organização geral e individual da Residência.
Entregamos, aos cuidadores, alguns pertences de higiene para que fosse repostos conforme necessidade de cada um. Orientamos os cuidadores e assistidos sobre a importância de estar sempre atentos ao desperdício.

Carga Horária	Datas
Aproximadamente 1h por 3x semana.	1, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 27 e 30 de novembro.
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: Realizadas algumas intervenções sobre o cuidado com a higiene e organização da casa, enfatizando a importância de manter um ambiente limpo, organizado e agradável. Orientamos também sobre evitar desperdícios, tanto com materiais de higiene e limpeza quanto aos alimentos, visto que foram realizadas várias atividades culinárias, para que as orientações fossem melhor absorvidas.
Avaliação da atividade: Pôde perceber-se uma boa adesão e satisfação para com as orientações e atividades propostas.	
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: Realizadas intervenções individuais e coletivas para estimular os usuários a ter autonomia sobre as suas escolhas, vontades e necessidades. Neste mês, o atendido W.F.H.S., solicitou a compra de uma corrente dourada para que ele usasse como acessório no dia da apresentação do Festival de final de ano da APAE. Houve também a necessidade de comprar uma camiseta branca para L.S.S., sendo para a mesma finalidade do Festival.



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

Participação no Festival de Final de ano da APAE no dia 30/11 com os Atendidos W.F.H.S, L.S.S e I.F.H.S., sendo a última citada somente espectadora do evento. Os dois participantes foram conduzidos ao local do evento pelo transporte oferecido pela APAE, já I.F.H.S., foi levada pela Psicóloga da R.I.

Realizado corte de cabelo somente atendido V.A.S., pois os demais estavam em outras atividades fora da R.I. 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
1 hora/ semanal.	Orientações acontecem diariamente, porém o acompanhamento em AVP, ocorreu no dia: 03/11, 10/11, 23/11 e 30/11/2023.

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: Prestigiou-se a apresentação dos atendidos W.F.H.S e L.S.S, no qual estavam muito empolgados e felizes por estarem participando. Valorizar o esforço e dedicação de nossos atendidos, a fim de estimular e incentivar sempre a superação de possíveis barreiras, apontando sempre suas habilidades.
--	---

Avaliação da atividade/Resultados: No que diz respeito ao Festival de final de ano da APAE, considera-se satisfatório, pois, tanto os participantes quanto a atendida que foi apenas assistir demonstraram muita alegria e satisfação ao encerrar o evento. Resultado positivo quanto às demais atividades e orientações oferecidas, visto que cada usuário vem demonstrando interesse em participar, estimulando a autonomia e independência em escolher os seus desejos e vontades.

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

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



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.	
<p>Metodologia Aplicada: Na data 08 de novembro, os atendidos foram acompanhados pela técnica de psicologia no evento do Centro de Lazer em comemoração ao ano de 2024, objetivando maior participação dos atendidos, convívio social, interação com demais participantes e boas maneiras.</p> <p>O segundo encontro foi realizado na data 24 de novembro, no qual foram trabalhadas as temáticas voltadas para festiva de Natal, entendimento e simbologia individual para casa atendido, memórias afetivas, e trocas de vivências. Além do mais, foi realizada a montagem e decoração da casa com árvore de Natal e guirlanda junto aos atendidos, incentivando autonomia e potencial de escolha de cada um.</p>	
Carga Horária:	Datas
1 h 30 min - Quinzenal.	08/11/2023 - 24/11/2023
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"> ● 08/11/2023 - Mais de 80% dos atendidos com condições de participarem. ● 24/11/2023- 100% dos atendidos presentes e com condições de participar.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Estímulo à autonomia e participação e/ ou estímulos cognitivos.	Realizada: As atividades objetivaram a participação dos atendidos, convivência, estímulo a boas maneiras e condutas sociais, assim como interação com terceiros, visando maior autonomia e independência.
Avaliação da atividade/Resultado: Positivo. Com a realização das atividades foi possível notar maior interesse dos atendidos em interagir com terceiros, assim como melhorias na comunicação e convivência. Estimulação do diálogo e resgate de memórias afetivas frente a temática de Natal, assim como criação de novas memórias e costumes	



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

entre os atendidos, estimulação da comunicação e trocas de vivências e reflexão sobre a temática em questão.

Objetivo Específico do plano: Fortalecer vínculos

Atividade realizada: Confraternização entre os atendidos

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

Metodologia Aplicada: Neste mês foram realizadas duas confraternizações de aniversário dos usuários LS. S e V.A.S, respeitando o desejo de cada atendido em escolher o sabor dos respectivos bolos, salgadinhos e docinhos.

Os aniversariantes, L.S.S. e V.A.S., puderam convidar alguns convidados para suas festas, visto que o espaço na Residência não comporta muitas pessoas.

Organizado pela equipe de referência, uma decoração de aniversário da atendida L.S.S com o tema Minnie, conforme pedido da mesma e do atendido V.A.S foram apresentados 3 temas minimalista para escolha de um.

Carga Horária:

Datas

Mensal

13/11/2023 e 29/11/2023.

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

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 a 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 nas festas. O momento das festas foram de grande manifestação de integração entre os atendidos e convidados,



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

socialização, lazer, diversão e espontaneidade, fortalecendo os laços afetivos 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- Novembro/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 a atendida recebeu visita da avó.
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. Lembrando que a usuária não possui contato com o genitor, possui medida de restrição. Os familiares, mãe, irmão e cunhada, assim como uma amiga da APAE, participaram da festa de comemoração do aniversário da atendida, realizada pela equipe no espaço da Residência Inclusiva.
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. Atendido recebeu visita da irmã, irmão, cunhada, pai e sobrinho, na festa realizada para comemoração do aniversário do atendido, realizada pela equipe técnica no espaço da Residência Inclusiva. Foram realizadas busca ativa e contatos telefônicos com os familiares para agendamento de visita.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Silvana	Filha	*Busca ativa e mensagens Contato telefônico e mensagens Whatsapp.	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	<p>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.</p> <p>Realizado contato com a filha para informar sobre cuidados com saúde da atendida, frente à ocorrência de fratura do joelho e necessidades de cuidados especiais até a cicatrização, sendo um deles o uso da cama hospitalar, para auxílio e mudança de decúbito dela, visto que não pode haver flexão do joelho, devendo esta permanecer na cama com o uso do imobilizador.</p>
Vilson	Sobrinha/Irmão/Pai	*Busca ativa	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	<p>Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família.</p> <p>Observação: O atendido é lúcido, e possui um aparelho celular, e com isso o contato com os seus familiares acontecem diariamente, sem a necessidade de intervenção dos setores.</p>
Wéverton	Mãe, irmão, irmã e sobrinho	*Busca ativa *Atendimento familiar *Confraternização com família	Aproximação do serviço com a família e fortalecimento dos vínculos familiares.	<p>Busca ativa para agendamento de visita, visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família.</p> <p>O usuário vem recebendo visitas assistida da mãe, no momento as visitas vêm sendo acompanhadas pelas técnicas.</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

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. ATIV A/ AT. FAMILIAR /AC VISIT A	AC. CONSULTAS/ EXAMES (presenciais e/ou remota, hospital psiquiátrico)			AC. SERVIÇOS (LOTÉRICA, BANCO, DGB, INSS, ETC.)		
	PSICO ATEND.	PSICO INT.	S. SOCIAL Atend	S.Social Inter.	Pedagoga Atend.	Equipe de referência		PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga	PSICO	S. SOCIAL	Pedagoga
Isabella	07	05	01	01	04	06	-		-	-	-	-	
Thaiene	08	04	01	01	05	08	02 - CAPS		-	-	-	-	
Luciana	05	04	01	02	04	08	01- CAPS		01	-	-	-	



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	03	04	01	01	03	06	01-CAPS	1	-	-	-
Vilson	03	04	01	02	05	01	-	-	-	-	-
Silvana	0	04	0	02inter	1 interv	01	-	01	-	-	-
Wéverton	02	04	01	01	04	06	-	01	-	-	01

*INT.: Intervenção

6. OUTRAS ATIVIDADES:

Descrição da atividade – PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/PEDAGOGA
Atividade: Alimentação dos prontuários dos atendidos da residência inclusiva
Objetivo da atividade: Organização e manutenção dos prontuários dos atendidos pelas técnicas.
Metodologia: Os prontuários dos atendidos foram alimentados, em ordem cronológica, com as informações pertinentes por cada técnica de cada área de atuação. Também foram implementados neste mês os prontuários com relatórios e intervenções médicas/saúde para melhor acompanhamento e registro técnico de cada atendido.
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. Com a implementação dos relatórios médicos individualizados, foi possível uma visão mais ampla e acompanhamento das demandas e procedimentos já realizados e a serem realizados pelos atendidos, assim como, proporcionou à equipe um estudo mais amplo sobre o quadro de cada um.
Nº de usuários: 07 prontuários.



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

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERV. SOCIAL/ PEDAGOGIA

Atividade: Intervenção diante conflito e desentendimento entre os atendidos.

Objetivo da atividade: Mediação para resolução de conflitos.

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

Resultados: Satisfatório, por meio das intervenções realizadas pelas técnicas, de forma presencial e/ou online, foi possível amenizar os conflitos existentes e os desentendimentos dos atendidos, após as intervenções da equipe técnica e dos cuidadores os atendidos se mantiveram tranquilos. As intervenções aconteceram de forma individualizada ou em grupo, por meio de Roda de Conversa e outras atividades, a fim de mediação de conflitos e antecipação de possíveis desentendimentos identificados pelas técnicas na rotina dos atendidos, visando o bem-estar dos atendidos e da equipe, resguardando e fortalecendo o vínculo entre eles.

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.

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

Nº de usuários atendidos: 07 atendidos

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/SERVIÇO SOCIAL /PEDAGOGIA

Atividade: Acompanhamento/Orientação do manejo com os cuidadores.

Metodologia: Os cuidadores são orientados nas demandas diárias, sendo estas feitas pessoalmente ou de forma remota pela equipe técnica de referência, conforme a necessidade de cada situação. A equipe técnica possui um grupo de WhatsApp com os cuidadores, onde é possível o



acompanhamento de todas as demandas levantadas pelos cuidadores por meio dos plantões, sendo assim, é possível intervenções efetivas quanto às necessidades levantadas pelos cuidadores. Também são auxiliados com intervenções pontuais frente a períodos de conflitos e crise entre os atendidos.

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

Nº de usuários atendidos: Cuidadores em geral

Descrição da atividade- EQUIPE DE REFERÊNCIA

Atividade: Entrega de materiais para cuidadores

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: 06/11/2023

Resultados: Resultado positivo.

Nº de atendidos: 01 cuidador e profissional da limpeza.

Descrição da atividade- CAPACITAÇÃO AOS CUIDADORES e FISIOTERAPEUTA DO CASNSA

Atividade: Capacitação aos Cuidadores - Posicionamento e Transferência

Data: 08/11/2023

Objetivo da atividade: Capacitação sobre o manejo correto de posicionamento correto, cadeiras de rodas, banho, transferência e mudança de decúbito.

Metodologia: Esta capacitação foi ofertada pela fisioterapeuta que atua na OSC em questão, teve por objetivo o treinamento correto para o correto posicionamento, transferência de leito para cadeira de rodas, mudança de decúbito dos atendidos de acordo com as práticas usadas na Residência Inclusiva, preservando tanto a saúde dos colaboradores como a segurança dos atendidos. Ressalto que houve riquíssima troca de experiências /vivências entre a fisioterapeuta que demonstrou técnicas teóricas e práticas, como por exemplo o uso do ponto chave no corpo humano dos atendidos que facilita a mobilidade deles com segurança e evitando sobrecarga/lesões osteomioarticulares nos colaboradores. Outro ponto a ser salientado foi que em todo manejo a ser realizado deve ser atenção ao quadro/estado geral em que o atendido se encontra para que



possamos fazer uma leitura do correto manejo a ser feito, seja na mudança de decúbito, transferência entre outros.

Resultados: Resultado positivo. Foi oportunizado aos cuidadores um treinamento relacionado aos cuidados dos atendidos da residência inclusiva, visando a prevenção de prejuízos aos atendidos, dificuldades no manejo relatados pelos cuidadores, resguardando o bem-estar dos atendidos e dos cuidadores.

Nº de atendidos: 03 cuidadores e 01 auxiliar doméstica

Descrição da atividade- Orientação aos cuidadores/Psicóloga

Atividade: Orientações específicas aos cuidadores.

Data: 08/11/2023 e 22/11/2023

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

Metodologia: Os cuidadores foram orientados pela técnica de psicologia sobre Manejo Comportamental com a atendida T.F.H.S. frente aos comportamentos desafiadores da mesma, agressividade, agitação e manipulação. Também foram orientados sobre uso da medicação temporária do atendido V.B.O. para continuidade no desmame do adesivo de Niquitin, no qual o atendido faz uso, assim como intervenções que podem ser realizadas nos períodos de crise de abstinência de tabaco do atendido.

Resultados: Satisfatório.

Nº de atendidos: 01 técnico e 07 colaboradores.

Descrição da atividade- Matriciamento CAPS e Residência Inclusiva

Atividade: Matriciamento junto a equipe do CAPS e Residência Inclusiva

Data: 28/11/2023

Objetivo da atividade: Discussão de caso sobre os atendidos acompanhados pela equipe do CAPS, auxílio e planejamento de intervenções eficientes e individualizadas aos atendidos, planejamento de estratégias para eles, suporte técnico para equipe da Residência Inclusiva e esclarecimento de dúvidas em relação ao quadro e demandas dos atendidos.

Metodologia: Reunião para discussão de caso dos atendidos da Residência Inclusiva, compartilhamento de dificuldades no manejo e possíveis intervenções para auxílio da equipe frente ao quadro apresentado de cada atendido, esclarecimento e suporte à equipe 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

Resultados: Satisfatório.

Nº de atendidos: CAPS - Patrícia (Chefe do Departamento de Atenção Psicossocial e Programa de Saúde e Izamara (Terapeuta Ocupacional) / RESIDÊNCIA INCLUSIVA - Caroline (Psicóloga) e Bruna (Assist. Social).

Descrição da atividade - PSICOLOGIA/PEDAGOGA

Atividade: Festival de Final de Ano da APAE

Data: 30/11/2023

Objetivo da atividade: Acompanhamento e prestígio no Festival da APAE

Metodologia: As técnicas acompanharam os atendidos e prestigiaram as apresentações dos mesmos no Festival da APAE, no qual aconteceu na data 30/11/2023. Tendo se apresentado a atendida L.S.S. e W.F.H.S, no qual acompanhou a atendida I.F.H.S. para assistir a apresentação.

Resultados: Satisfatório. Os atendidos foram prestigiados e acompanhados para a participação e interação dos mesmos, assim como incentivados pelas técnicas nas apresentações de dança ensaiadas pela instituição da APAE.

Nº de usuários: 3 atendidos e 2 técnicas.

Descrição da atividade - PEDAGOGIA

Atividade: Participação na Oficina Socioeducativa de Família no dia 16/11 APAE, com o tema "O autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade. Ao cuidar de si, você se capacita a cuidar melhor dos outros."

Objetivo da atividade: Demonstrar às famílias a importância do autocuidado para que se possa cuidar dos seus com qualidade.

Metodologia: Houve uma roda de conversa com todos os participantes, com apresentação de vídeos motivacionais e explicativos sobre o tema. Após, foi proposto aos participantes que efetuassem um ato de cuidado com o próximo, sendo disponibilizado itens como: esmaltes e demais produtos para cuidar das unhas.

Foi proposto por Bárbara, responsável pela oficina, uma auriculoterapia para quem tivesse interesse. Trata-se de uma técnica que consiste na estimulação mecânica de pontos específicos do pavilhão auricular utilizando-se sementes, sendo estas presas à pele para que fiquem pressionando esses pontos.

Resultados: Muito satisfatório e agradável, pois foi possível relembrar o quanto o autocuidado faz diferença na vida dos familiares e equipe técnica responsável por acompanhar e assistir os moradores da R.I.



Nº: Pedagoga

7. TRABALHO COM A REDE

7.1 REDE PÚBLICA

Equipamento	Órgão gestor	CRAS	CREAS	PSF/PA	CAPS	INSS	Educação	Esporte	FSS
N.º de atividades				02 - Psico	04- Psico				

- 01/11/2023 - Psicologia - Contato com CAPS para confirmação dos retornos em consultas psiquiátricas dos atendidos da Residência Inclusiva.
- 09/11/2023 - Psicologia - Contato com CAPS para informações e confirmação das datas de retorno.
- 09/11/2023 - Psicologia - Articulação com Terapeuta Ocupacional do CAPS para possibilidade de inserção da atendida I.F.H.S.
- 10/11/2023 - Psicologia - Articulação para agendamento dos exames solicitados pelo CAPS no laboratório, da atendida L.S.S.
- 10/11/2023 - Psicologia - Articulação para agendamentos dos exames solicitados ao atendido V.B.O.
- 29/11/2023 - Psicologia - Solicitação de relatórios médicos atualizados dos atendidos da Residência Inclusiva à médica no qual fazem acompanhamento.

7.2 REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR Contato telefônico	APAE/ Contato telefônico	SOS Contato telefônico	SOGUBE	IORM	Casa de Cultura	Via Certa	Águas Correntes
Quantidade:		04 - Psico		02- Psico.				

- 08/11/2023 - Psicóloga - Justificar falta dos atendidos no Curso de Capacitação da SOGUBE, devido a participação na festiva em comemoração ao ano de 2024 no Centro de Lazer.
- 10/11/2023 - Psicóloga - Discussão de caso da atendida T.F.H.S. com APAE e comportamentos da mesma.
- 13/11/2023 - Psicóloga - Discussão de caso da atendida T.F.H.S. com APAE e comportamentos da mesma.



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

- 13/11/2023 - Psicóloga - Justificativa da falta dos atendidos da Capacitação da SOGUBE, devido a Festiva de um dos atendidos.
- 14/11/2023 - - Psicóloga - Discussão de caso da atendida T.F.H.S. e devolutiva à equipe da APAE.
- 28/11/2023 - Psicóloga - Informações sobre o Ensaio Geral para o Festival da APAE.
- 29/11/2023 - Psicóloga - Informações sobre o transporte para condução ao Festival da APAE.

7.3 ATENÇÃO À SAÚDE

Equipamento	Santa Casa	UPA	Pronto Socorro	CAPS	Outros
Quantidade:				04- Psico 01- Assist. Social 01- Pedag.	

- 13/11/2023 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida T.F.H.S. para medicação injetável no CAPS.
- 14/11/2023 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida L.S.S. para medicação injetável no CAPS.
- 22/11/2023 - Psicóloga - Acompanhamento da atendida T.F.H.S. em consulta psiquiátrica no CAPS
- 27/11/2023 - Assist. Social e Pedagoga - Acompanhamento da atendida I.F.H.S. em consulta psiquiátrica no CAPS.
- 29/11/2023 - Psicóloga e Assist. Social - Acompanhamento do atendido V.A.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							

9. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES/GRUPO DE ESTUDOS:

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

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:**

Reunião informativa ou de orientação **Data:**

Recebimento de relatório de monitoramento **Data:**

Descrição/Avaliação:

10.2 – Gestor da parceria:

Visita in loco **Data: 01/11/2023**

Reunião informativa ou de orientação **Data: 01/11/2023**

Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação: A Diretora da Proteção Especial (Regiana) busca a OSC para orientações referentes às descrições nos relatórios, esclarecimento de dúvidas e necessidade de detalhamento dos aspectos de reuniões e contatos telefônicos com demais equipamentos da rede de Assistência Social, assim como detalhamento dos recursos que prevê no plano de trabalho e aqueles adquiridos por recurso próprio da OSC. Participou da reunião a Psicóloga da ILPI, Psicóloga e Pedagoga da Residência Inclusiva

10.3 – Orientações com terceiro setor:

Visita in loco **Data:**

Reunião informativa ou de orientação **Data:**

Contato telefônico/E-mail **Data:**

Descrição/Avaliação:

10.4 – Orientações promotoria/Fórum/Cartório Eleitoral/ Ministério Público.

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

() Visita in loco	Data:
() Reunião informativa ou de orientação	Data:
() Contato telefônico/E-mail	Data:
Descrição/Avaliação:	

11. REUNIÕES COM EQUIPE DO SERVIÇO

Data	Objetivo
01/11/2023	Reunião Técnica - Planejamento do Banco de Horas da equipe e férias da profissional de Serv. Social - Psicóloga, Assist. Social e Pedagoga.
01/11/2023	Reunião Técnica - Planejamento de atividades para o final de semana dos atendidos. - Pedagoga e Psicóloga
03/11/2023	Reunião Mensal com cuidadores e profissionais de limpeza da R.I.- Discussão sobre necessidades da casa, sugestões para resolução de conflitos. Foi realizada uma dinâmica pela Pedagoga, a fim de fortalecer os vínculos entre os colaboradores.
29/11/2023	Reunião Técnica - Discussão de caso e articulação de intervenção multidisciplinar - Psicóloga, Assist. Social e Pedagoga.

Bruna Felix da Costa Bovolin
Assistente Social
CRESS: 72.248

Caroline Roza de Carvalho Leandro
Psicóloga
CRP: 06/176577



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

Danila da Silva Miyazatto
Pedagoga
CPF: 286.448.738-14

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

12. ANEXOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1 ANEXO 1: RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS												
Mês: Novembro/ 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	Aposen- tado	Inclusã o	Exclu- são	Deficiê ncia	Grau de depend ência
1	Isabella Francisca Dos Santos	Fragilizado/Rompi do	branca	58.190.068-6	30/06/2004	19	x		11/07/2022		Intelectual	II

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

2	Thaíene Francisco Souza da Silva	Fragilizado	Parda	46.572.215-5	21/05/1999	24	x		03/07/2019		Intelectual	II
3	Luciana Souza da Silva	Fragilizado	Branca	36.906.522-0	10/11/1979	44	x		03/07/2019		Intelectual	II
4	Vando Alves da Silva Soares	Fragilizado	Pardo	40.326.053-x	21/11/1980	43	x		29/06/2020		intelectual	II
5	Vilson Barbosa De Oliveira		Pardo	22.105.586-2	23/03/1968	55	x		21/09/2021		física	III
6	Silvana Rosa De Jesus	Fragilizado	branca	39.259.759-7	19/04/1969	54	x		03/11/2020		intelectual	III
7	Weverton Francisco De Holanda Santos	Fragilizado	branco	58.260.974-7	15/04/2003	20	X		14/05/2021		intelectual	II

12.2 ANEXO 2: LISTA DE GRUPOS/OFFICINAS

Atividade: Acompanhamento em AVP (Atividade de Vida Prática)

Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.



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

Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social, Psicologia.			
Nome	Mês: Novembro/ 2023				
	Dia 03/11	Dia 10/11	Dia 23/11	Dia 30/11	
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		x	
6.Silvana	x				
7.Werverton	x	x	x	x	
Assinatura do técnico responsável:					

Atividade: OFICINA-SERVIÇO SOCIAL				
Objetivo: Estimular autonomia e participação de usuário.				
Horário: 1 hora e 30 min.		Responsável: Serviço Social		
Nome	Mês: Novembro / 2023			
	Dia: 29/11			
1.Isabella	x			
2.Thaiene	x			
3.Luciana	x			



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

4.Vando	x			
5.Vilson	x			
6. Silvana				
7. Weverton	x			
Assinatura do técnico responsável:				

Atividade: Roda de conversa	
Objetivo: Realizar acolhida, escuta qualificada e compartilhamento de vivências e experiências.	
Horário: 1h30 min	Responsável: Psicóloga
Nome	Mês: Novembro/2023.
	Dia
1.Thaiene	21/11/2023 *A atendida não participou da atividade do dia 09/11/2023 devido a participação em atividades externas da SOGUBE, não estando presente no momento da realização.
2. Luciana	09/11/2023 - 21/11/2023
3. Vando	09/11/2023 - 21/11/2023
4. Silvana	*A atendida não participou da atividade, 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	21/11/2023 *O atendido não participou da atividade do dia 09/11/2023 devido a participação em atividades externas da SOGUBE, não estando presente no momento da realização.
6. Vilson	09/11/2023 - 21/11/2023
7. Isabella	09/11/2023 - 21/11/2023
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: Novembro/2023
	Dia
1.Thaiene	08/11/2023 - 24/11/2023
2. Luciana	08/11/2023 - 24/11/2023
3. Vando	24/11/2023 * Não foi possível a participação do atendido na data 08/11, devido a ser realizado em um local externo e não ter transporte adequado para transporte, assim como o número de cuidadores ser insuficiente para o acompanhamento do atendido e cuidados com a atendida S.R.J. que permaneceria na residência.
4. Silvana	A atendida não participou da atividade devido a necessidade da mesma em permanecer com a perna imobilizada, necessitando de permanecer na cama.
5. Wéverton	08/11/2023 - 24/11/2023
6. Vilson	24/11/2023 * Não foi possível a participação do atendido na data 08/11, devido a ser realizado em um local externo e não ter transporte adequado para transporte, assim como o número de cuidadores ser insuficiente para o acompanhamento do atendido e cuidados com a atendida S.R.J. que permaneceria na residência.
8. Isabella	08/11/2023 - 24/11/2023
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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

NOME DO ATENDIDO/FAMÍLIA	DATA
1-Isabella	<p>PSICO - Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genitora: A equipe não conseguiu contato com a mesma, devido ao fato do telefone celular da genitora estar estragado. Foram realizadas busca ativa e informações por meio da irmã do atendido. Atend. de forma espontânea : 27/11 - Irmã: 06/11, 09/11, 22/11, 23/11 e 24/11 <p>** 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.</p>
2-Thaiene	<p>PSICO - Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avó: 03/11, 13/11 e 29/11 - Madrasta/Pai: 03/11, 13/11, 23/11 e 29/11 - Genitora: 23/11 <p>(Realizado atendimento pela psicóloga, por meio de vídeo chamada, visando a diminuição do impacto das dificuldades encontradas pelas familiares em comparecer de forma presencial nos atendimento agendados, na data 29/11, para discussão sobre comportamento da atendida e os impactos do mesmo, para maior entendimento do caso e informações sobre relatos)</p> <p>** No mês de Novembro houve baixa adesão da avó da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar, os familiares justificaram o não comparecimento devido a problemas pessoais, dificuldade no transporte e condução até a casa. A mãe da atendida, no</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

	qual possui vínculo rompido, entrou em contato com a equipe, sem sucesso.
3- Wéverton	<p>PSICO - Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Genitora: A equipe não conseguiu contato com a mesma, devido ao fato do telefone celular da genitora estar estragado. Foram realizadas busca ativa e informações por meio da irmã do atendido. Atend. de forma espontânea: 27/11- Irmã: 06/11, 09/11, 22/11, 23/11 e 24/11 <p>** 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.</p>
4- Vando	<p>PSICO - Acomp. visita/B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Irmã: 03/11, 06/11 e 29/11- Irmão/ Cunhada: 29/11- Pai: 29/11 <p>Atendimento ao familiar (irmão) - 30/10</p> <p>**A irmã somente consegue realizar visitas aos atendidos em seus dias de folga do trabalho. As visitas agendadas ao irmão do atendido são acompanhadas pela equipe técnica. Os familiares participaram da festiva em comemoração ao aniversário do atendido.</p>
5- Vilson	<p>PSICO - Acomp. visita/ B.A/Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sobrinha: 06/11 <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	<p>PSICO - Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Genitora: 03/11, 13/11 e 23/11- Irmão/Cunhada: 03/11 e 13/11- Colega da APAE: 03/11, 06/11 e 13/11 <p>** No mês de Novembro houve baixa adesão da avó da atendida às visitas, apesar das tentativas das técnicas em agendar, os familiares justificaram o não comparecimento devido a problemas pessoais, dificuldade no transporte e condução até a casa. Os familiares, uma colega da APAE e sua genitora, participaram da festiva de aniversário da atendida.</p>
7- Silvana	<p>PSICO - Acomp. visita/ B.A/ Contato telefônico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Filha: 06/11 <p>** 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.</p>
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

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

* As evoluções dos acompanhamentos individuais são mantidas nos prontuários.

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

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - PSICÓLOGA		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1. Thaiene Francisco Souza	03/11, 08/11, 10/11, 13/11, 22/11, 24/11, 27/11 e 30/11	03/11, 10/11, 22/11 e 29/11
2. Luciana Souza Da Silva	03/11, 08/11, 13/11, 21/11 e 23/11	03/11, 06/11, 10/11 e 27/11
3. Vando Alves da S. Soares	01/11, 09/11 e 24/11	03/11, 08/11, 13/11 e 29/11
4. Silvana Rosa De Jesus	-	03/11, 06/11, 22/11 e 29/11
5. Weverton Francisco de Holanda dos Santos	08/11 e 30/11	03/11, 13/11, 21/11 e 29/11.
6. Vilson Barbosa de Oliveira	03/11, 06/11 e 21/11	13/11, 21/11, 21/11 e 24/11
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	01/11, 08/11, 09/11, 13/11, 21/11, 22/11 e 23/11	01/11, 03/11, 21/11, 21/11 e 30/11
Assinatura do técnico responsável:		

ATENDIMENTOS 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

FREQUÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2023												
OFICINA SOCIOEDUCATIVA												
NOME DO ATENDIDO	01	07	18	22	30							
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	X	X		X								
2.Luciana Souza Da Silva	X	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	X								

ATENDIMENTOS PEDAGOGA													
FREQUÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2023													
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA DA RESIDÊNCIA													
NOME DO ATENDIDO	01	03	06	08	10	13	14	16	21	23	24	27	30
1.Thaiene Francisco Souza Da Silva	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
2.Luciana Souza Da Silva	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

3.Vando Alves Da Silva Soares	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		x		
6. Vilson Barbosa De Oliveira	x	x	x	x		x		x		x		x	x		
7. Isabella Francisca de Holanda dos Santos	x	x	x	x		x		x	x		x	x	x		

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS PEDAGOGA

NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	
1- Thaiene Francisco Souza	03, 07, 13, 16 e 24 de novembro	
2-Luciana Souza Da Silva	14, 22, 24 e 30 de novembro	
3-Vando Alves da S. Soares	10 e 16 e 27 de novembro	
4-Silvana Rosa De Jesus	03/11 (Orientação aos cuidadores)	
5-Wéverton de Holanda	01, 14, 17 e 30 de novembro	
6-Vilson Barbosa	01, 07, 09, 14 e 24 de novembro	
7-Isabella Francisca	03, 17 e 30 de novembro	
Assinatura do técnico responsável:		



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS/INTERVENÇÕES - Serviço Social.		
NOME DO ATENDIDO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DA INTERVENÇÃO
1- Thaiene Francisco Souza	28/11	30/11
2-Luciana Souza Da Silva	28/11	29/11,30/11
3-Vando Alves da S. Soares	28/11	30/11
4-Silvana Rosa De Jesus		28/11 e 29/11
5-Wéverton de Holanda	28/11	29/11
6-Vilson Barbosa	29/11	28/11
7-Isabella Francisca	30/11	29/11
Assinatura do técnico responsável:		

12.5 ANEXO 5: QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE

QUADRO DE SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
Usuário	Data Avaliação Inicial	Data reavaliação	Vulnerabilidade	Superação

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- Isabella Francisca De Holanda Do Santos	11/07/2022	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação De Direitos.	Proteção integral/garan tia de direitos/acc esso à rede socioassistenc ial e demais políticas públicas
2- Thaiene Francisco Souza Da Silva	03/07/2019	09/06/2023	Risco Pessoal/Violação de direitos.	Proteção integral/garan tia de direitos/acc esso à rede socioassistenc ial 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 socioassistenc ial 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 socioassistenc ial e demais políticas públicas.
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/acc esso à rede socioassistenc ial e demais



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

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

***A apresentação deverá ocorrer semestralmente.**

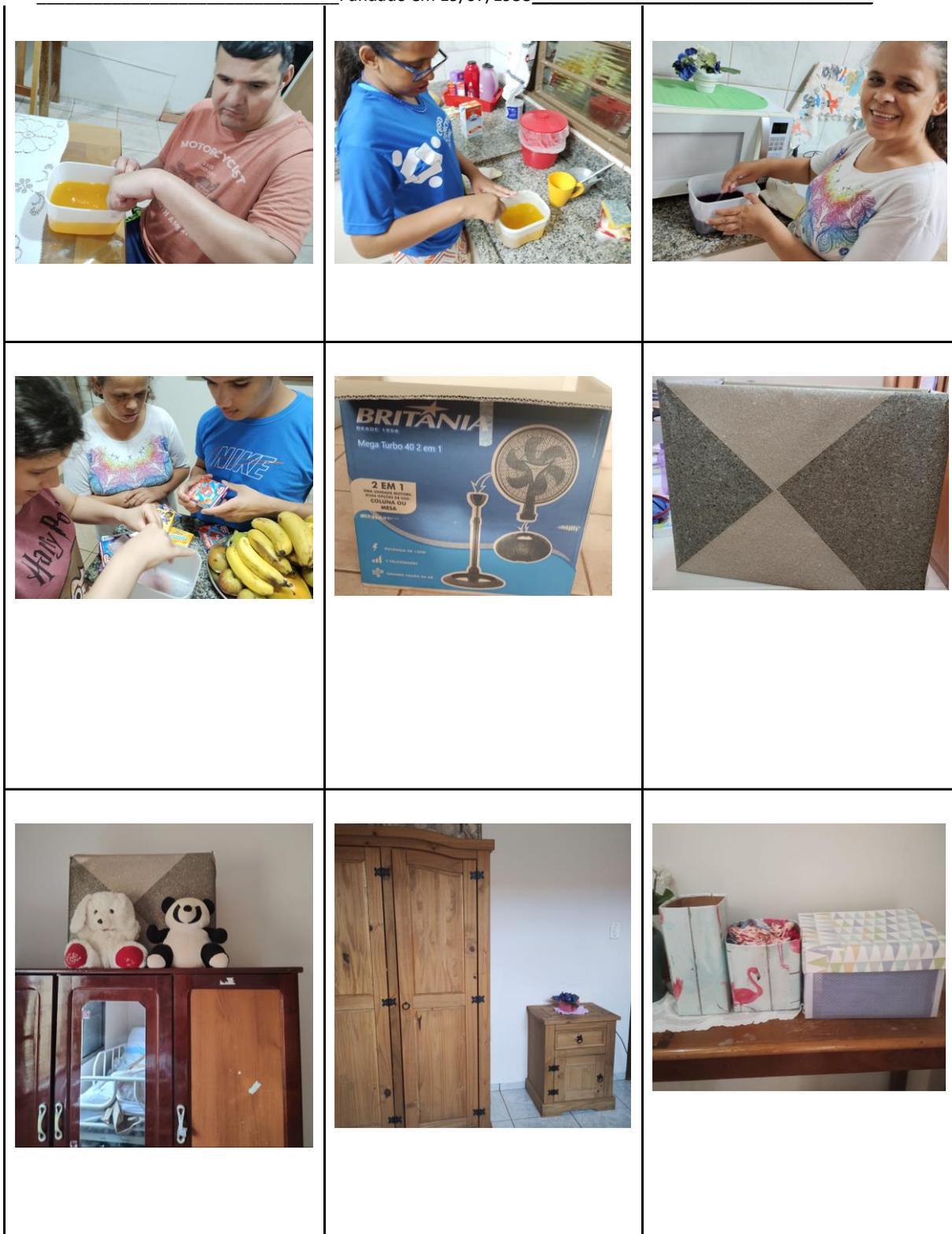
ANEXO 14 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

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

Site: www.casnsa.com

Fotos de atividades Pedagoga /Atividades rotinas diárias /AVP



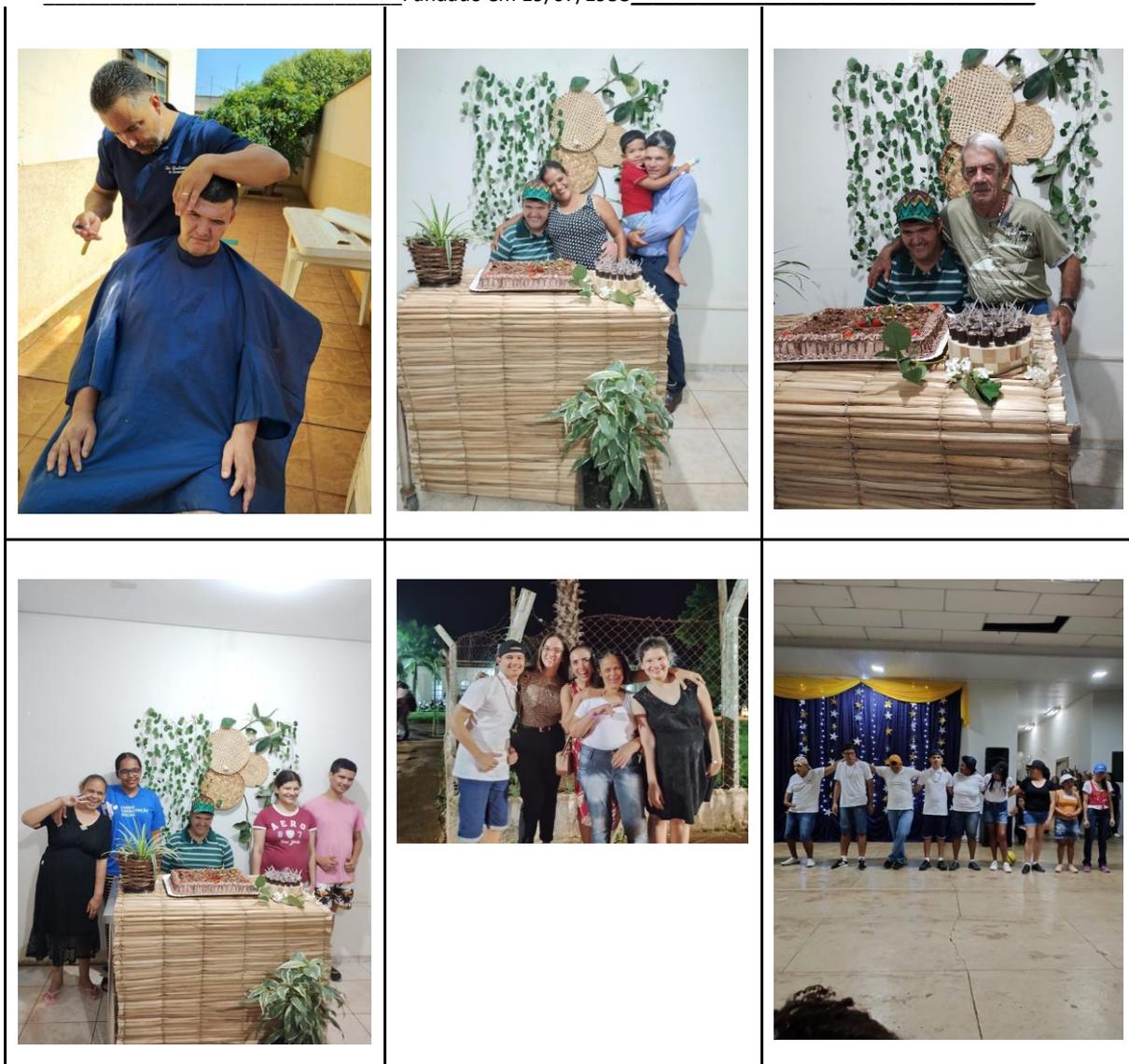












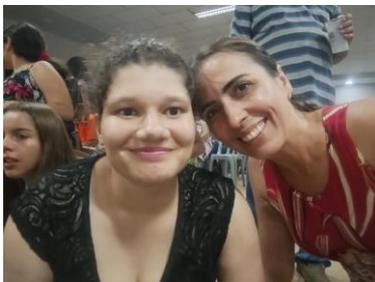


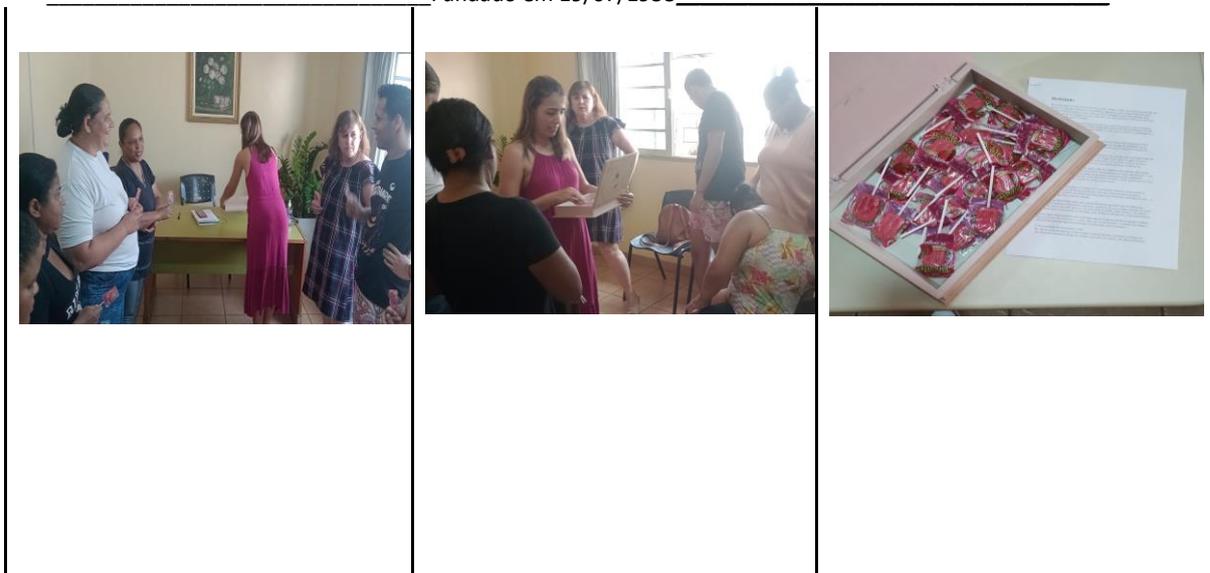
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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



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





ACOMPANHAMENTO NO FESTIVAL DA APAE

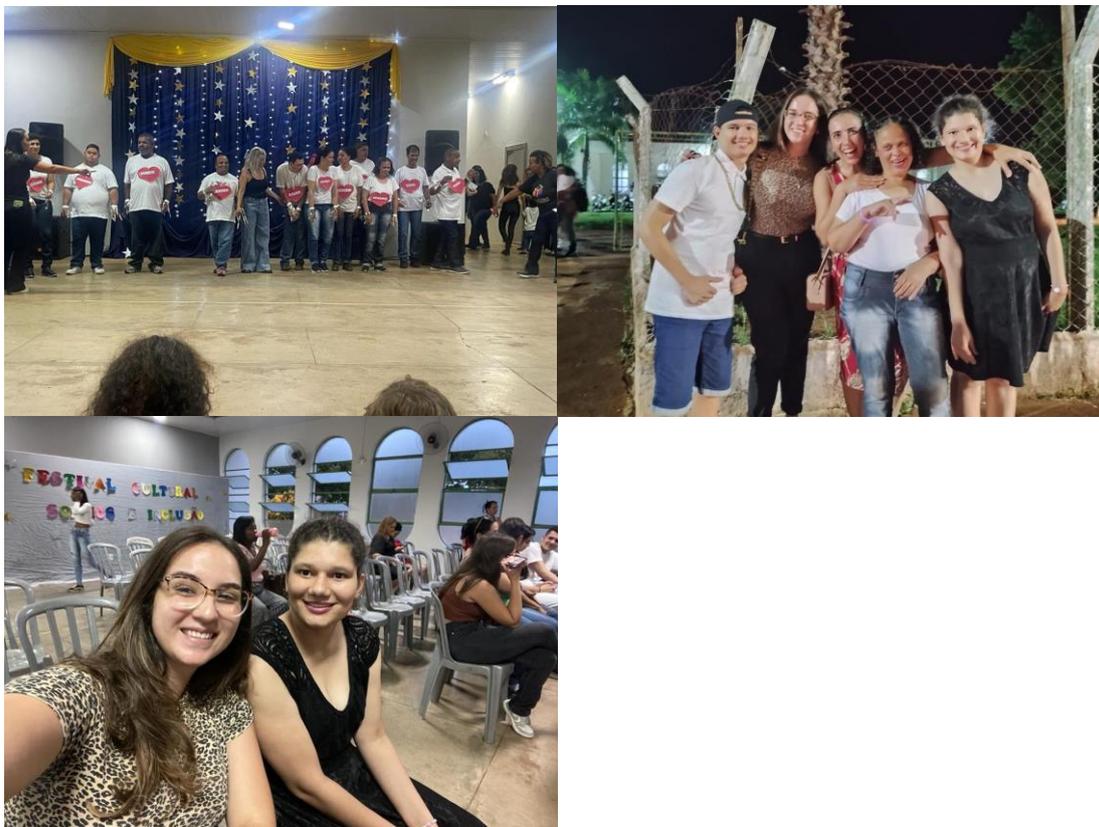


Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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



SERVIÇO SOCIAL - OFICINA SOCIOASSISTENCIAL.



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

Site: www.casnsa.com