



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 755/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7082/2019

Pilar do Sul, 29 de novembro de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 254/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os documentos solicitados referentes à Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente Pilarense – AACA.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

Câmara Municipal Pilar do Sul
www.camarapilardosul.pr.gov.br



Protocolo N.º 0792-2019
Recebido do Executivo 0528-2019
02/12/2019 11:15:02

SETOR DE PROTOCOLO



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998
Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

Pilar do Sul, 25 novembro de 2019.

Ofício 052/2019

Assunto: Resposta Requerimento 254/2019

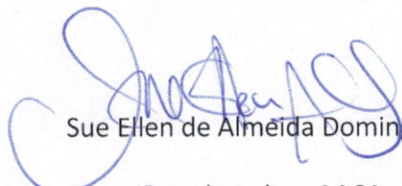
Ilustríssimo Senhor,

Venho por meio deste em nome da **Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente - AACA**, apresentar respostas ao requerimento 254/2019 da Câmara Municipal de Pilar do Sul.

- 1- Segue em anexo, inscrição CNPJ.
- 2- A empresa contratada desenvolve oficinas com as crianças e adolescente, como educador social.
- 3 – Segue em anexo, copia de todas as notas, contrato, recibos e relatórios de serviços prestados pela referida empresa.
- 4 –Segue em anexo, copia do Estatuto da Entidade.
- 5 - 4 - A AACA esta localizada na Rua Alexandrina Alves s/n e pleiteia regularização (troca permuta) diante do P.A.6554/19, estando este em tramite.
- 6- Segue em anexo, copia das prestação de contas do ultimo mês.
- 7- Segue em anexo, copia dos holerites especificados por funcionário.

Para qualquer esclarecimento, estamos à disposição.

Atenciosamente.


Sue Ellen de Almeida Domingues
Coordenadora AACA

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR

MARCOS AURÉLIO SOARES - PREFEITO MUNICIPAL DE PILAR DO SUL.

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva 5/ro Bairro: Santa Cecília - Pilar do Sul/SP

CNPJ: 02.374.576/0001-44 Telefone: (51) 3779 7034

E-mail: ongaca@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.912.667/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/05/2010
NOME EMPRESARIAL VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)		
LOGRADOURO R Rua Coronel Batista	NÚMERO 535	COMPLEMENTO
CEP 18.185-000	BAIRRO/DISTRITO Centro	MUNICÍPIO PILAR DO SUL
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO vera.zalilu@gmail.com		TELEFONE (15) 3278-1157
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/11/2019** às **18:57:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Atividades Desenvolvidas: Durante o mês de janeiro todas as atividades estarão voltadas ao período de férias.

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol e atividades com cones e bolas. A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, além de incentivar uma competição entre amigos, fortalecendo os vínculos e o respeito entre os participantes, durante as atividades

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas:

No período de férias as oficinas de música, estarão voltadas a brincadeiras musicais: Quem sabe canta, Karaokê, Lá em cima do piano, A cabra é cega, mas não é surda, Escravos de Jó.

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e novos ritmos e coordenação motora.

Canto e Coral Parceira Convênio

Atividades Desenvolvidas: Gincanas musicais foram desenvolvidas durante o período de férias, brincadeiras de roda, mímicas musicais.

Objetivo: Durante as atividades foram explorados: expressões corporais e teatrais, o trabalho de equipe e respeitar a vez.

Artes Manuais Parceria Convênio

Atividades desenvolvidas: O desenho revela uma forma de se expressar e contribui em vários aspectos cognitivos entre eles: coordenação motora, movimentos das mãos, organização de pensamentos, noção de espaço, como forma de revelar o mundo.

Atividades Socioeducativas

Atividades desenvolvidas: Brinquedoteca: com objetivo de melhorar a convivência e fortalecer os vínculos: Bingo, Jogos didáticos, bonecas, casinha, carrinhos, pista de corrida, bolinha de gude, tecidos e tesouras para confecção de roupas para bonecas, salão de beleza, esmalte, creme de cabelo, pente e escova para cabelo, foram oferecidos aos participantes. Com objetivo de estimular imaginário, o lúdico, o contato e o cuidado entre os participantes, elevando a auto estima.

Roda de Conversa

Tema: Convivência foi o principal tema nas rodas de conversa que acontecerão durante o mês de janeiro: participação nas oficinas, cooperação na organização e respeito foram reforçados durante atividades.

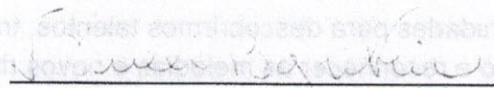
Roda de leitura: Durante as rodas de leitura estimulamos nos participantes a imaginação, a interpretar textos, desenvolver a inteligência, transmitir novos valores e enriquecer o vocabulário.

Dinâmicas: Chuta-lata, Esconde-esconde, Casa morador com bambolês, Pique-bandeira. O cooperativismo e trabalho de equipe durante as dinâmicas, foi o principal objetivo na escolha das atividades.

Palestras Temática: Convivência, através deste tema foi possível estabelecer o fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Além destas atividades que fazem parte do cronograma:

Recebemos a visita da OSC "Somos da Paz", com o objetivo de fortalecer os vínculos e os laços de amizade, entre os participantes. Foram realizadas dinâmicas de grupo e apresentações de dança, pelos visitantes.


Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

CNPJ.11912667/0001-87

Pilar do Sul, 8 de fevereiro, de 2019

Anderson Pereira
CRESS 49.541
Assistente Social

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Atividades Desenvolvidas: Durante o mês de fevereiro todas as atividades estarão voltadas ao carnaval.

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol e atividades com cones e bolas. A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, além de incentivar uma competição entre amigos, fortalecendo os vínculos e o respeito entre os participantes, durante as atividades

Musica Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas:

A história do carnaval e suas marchinhas, foram exploradas na oficina de música, conhecer a origem das músicas que tocam e cantam, também quem foram os seus compositores, valorizando o passado.

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral: Parceria Convênio

Atividades Desenvolvidas: Marcar o ritmo com as craves, foi uma das principais atividades da oficina de canto.

Objetivo: Durante as atividades foram explorados: expressões corporais e teatrais, ensaio das músicas que serão apresentadas na visita que faremos a OSC, "SOMOS DA PAZ"

Artes Manuais Parceria Convênio

Atividades desenvolvidas: Máscaras de carnaval, e a decoração do painel temático. Foi a atividade desenvolvidas na oficina de artes manuais. Foram usados vários tipos de papéis, com texturas e cores vibrantes. Colar, recortar usar a criatividade, contribui em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora, habilidades manuais, organização e noção de espaço, trabalho de equipe.

Atividades Socioeducativas

Atividades desenvolvidas: Culinária: "Bolo de chocolate", os participantes fizeram a placa de bolo, que foi confeitada, para a festa dos aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro. Brinquedoteca: com objetivo de melhorar a convivência e fortalecer os vínculos: Bingo, Jogos didáticos, bonecas, casinha, carrinhos, pista de corrida, bolinha de gude, tecidos e tesouras para confecção de roupas para bonecas, salão de beleza, esmalte, creme de cabelo, pente e escova para cabelo, foram oferecidos aos

participantes. Com objetivo de estimular imaginário, o lúdico, o contato e o cuidado entre os participantes, elevando a autoestima.

Roda de Conversa

Tema: Convivência foi o principal tema nas rodas de conversa que acontecerão durante o mês de janeiro: participação nas oficinas, cooperação na organização e respeito foram reforçados durante atividades.

Roda de leitura: Durante as rodas de leitura estimulamos nos participantes a imaginação, a interpretar textos, desenvolver a inteligência, transmitir novos valores e enriquecer o vocabulário.

Dinâmicas: Chuta-lata, Esconde-esconde, Casa morador com bambolês, Pique-bandeira, Não me deixe cair. O cooperativismo e trabalho de equipe durante as dinâmicas, foi o principal objetivo na escolha das atividades.

Palestras Temática: Convivência, através deste tema foi possível estabelecer o fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Além destas atividades que fazem parte do cronograma

CINE PIPOCA NA AACA, em cartaz os filmes: O SEGREDO DO VALE DA LUA, A FAZENDA DOS CISNES.

Comemoramos o aniversário, dos participantes dos meses de janeiro e fevereiro.



Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

CNPJ.11.912.667/0001-87

Alanderson Perera
CRESS 49.541
Assistente Social

Pilar do Sul, 8 de março, 2019

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês de abril todas as atividades estarão voltadas ao ensaio do "DO DIA DA FAMÍLIA".

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, bets e atividades com cones e bolas e cordas. A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, além de incentivar uma competição entre amigos, fortalecendo os vínculos e o respeito entre os participantes, durante as atividades.

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas:

Na oficina de música, os participantes estão aprendendo novos ritmos, figuras musicais aumentando o seu repertório, com objetivo de estarem preparados para se apresentarem no 'DIA DA FAMÍLIA'.

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral Parceria Convênio

Atividades Desenvolvidas: Os participantes estão aprendendo novas músicas para apresentação do "DIA DA FAMÍLIA". As músicas escolhidas trazem na sua composição conteúdo que reforçam a convivência e a paz entre as famílias.

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas, a interpretação vocal, respeitando a capacidade de cada indivíduo e coreografias, expressão corporal.

Artes Manuais Parceria Convênio

Atividades desenvolvidas: Os participantes foram orientados na arte nas árvores, objetivo de ambientar o espaço externo. Os participantes foram orientados na mistura das tintas, criando cores e tons. Foram usados vários tipos de pincéis de tamanhos diferentes, usar a criatividade contribui em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora, habilidades manuais, organização e noção de espaço, trabalho de equipe.

Atividades Socioeducativas

Atividades desenvolvidas: Culinária /Cookie de abobrinha com chocolate/ Sponge Cake, que foi confeitado para a festa dos aniversariantes do mês de março.

Brinquedoteca: com objetivo de melhorar a convivência e fortalecer os vínculos: Jogos didáticos, bonecas, casinha, carrinhos, pista de corrida, bolinha de gude, tecidos e tesouras para confecção de roupas para bonecas, salão de beleza, esmalte, creme de cabelo, pente e escova para cabelo, foram oferecidos aos participantes.

Com objetivo de estimular imaginário, o lúdico, o contato e o cuidado entre os participantes, elevando a autoestima.

Lúdicas: Passar anel, pique-bandeira, amarelinha, elástico, chuta-lata, esconde-esconde e bolinha de gude. As atividades lúdicas ensinam, brincando e interagindo com o outro, oportunizando e valorizando as habilidades de cada participante.

Roda de Conversa

Tema: Convivência foi o principal tema nas rodas de conversa, a participação nas oficinas, cooperação na organização e respeito foi o principal tema.

Roda de leitura: Durante as rodas de leitura estimulamos os participantes a imaginação, a interpretar textos, desenvolver a inteligência, transmitir novos valores e enriquecer o vocabulário.

Dinâmicas: Não me deixe cair, quem chega primeiro eu ou a bola, cooperativismo e trabalho de equipe durante as dinâmicas, vivenciar um pouco da realidade de cada um, liberar a espontaneidade, foi o principal objetivo na escolha das atividades.

Palestras temáticas: Convivência, através deste tema foi possível estabelecer o fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

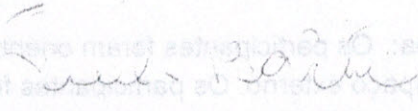
Passeio cultural: Visitamos o Recinto de Festas Chico Mineiro, onde está sendo montada a tradicional, Feira Agropecuária de Pilar do Sul /FEAPIS.

ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:

Comemoração dos aniversariantes do mês de março.

Bingo cooperativo.

Decoração da recepção.


Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

CNPJ. 11912667/0001-87

Anderson Pereira

CRESS 49.541

Assistente Social

Pilar do Sul, 07 de abril, de 2019

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês, todas as atividades estarão voltadas ao ensaio do "DO DIA DA FAMÍLIA".

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, bets e atividades com cones e bolas e cordas. A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, além de incentivar uma competição entre amigos, fortalecendo os vínculos e o respeito entre os participantes, durante as atividades.

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas:

Na oficina de música, os participantes estão aprendendo novos ritmos, figuras musicais aumentando o seu repertório, com objetivo de estarem preparados para se apresentarem no 'DIA DA FAMÍLIA'.

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral:

Atividades Desenvolvidas: Os participantes estão aprendendo novas músicas para apresentação do "DIA DA FAMÍLIA". As músicas escolhidas trazem na sua composição conteúdo que reforçam a convivência e a paz entre as famílias.

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas, a interpretação vocal, respeitando a capacidade de cada indivíduo e coreografias, expressão corporal.

Artes Manuais Parceria Convênio

Atividades desenvolvidas: Os participantes foram orientados na confecção de potes de vidros foram decorados com EVA e pedrarias foram também decorados, que serão entregues a familiares e convidados como lembrança pela sua presença no "DIA DA FAMÍLIA". Todo material usado foi de reaproveitamento, sobras de outras oficinas e bijuterias danificadas.

Objetivo: Estimular a cultura da reciclagem e a sustentabilidade, promover o desenvolvimento por meio de ações direcionadas, despertar o interesse dos participantes a reciclagem associar e a consciência ambiental, oferecer matérias e oportunizar, para que a criatividade seja despertada nos participantes.

Atividades Socioeducativas

Atividades desenvolvidas: Culinária: "Esfihas, Mufins de banana madura, Nhoque de banana verde, Bolo pudim brigadeiro", que foi confeitado para a festa dos aniversariantes do mês de março. Brinquedoteca: com objetivo de melhorar a

convivência e fortalecer os vínculos: Jogos didáticos, bonecas, casinha, carrinhos, pista de corrida, bolinha de gude, tecidos e tesouras para confecção de roupas para bonecas, salão de beleza, esmalte, creme de cabelo, pente e escova para cabelo, foram oferecidos aos participantes. Com objetivo de estimular imaginário, o lúdico, o contato e o cuidado entre os participantes, elevando a auto estima.

Lúdicas: Passar anel, pique-bandeira, amarelinha, elástico, chuta-lata, esconde-esconde e bolinha de gude. As atividades lúdicas ensinam, brincando e interagindo com o outro, oportunizando e valorizando as habilidades de cada indivíduo.

Roda de Conversa

Tema: Convivência foi o principal tema nas rodas de conversa que acontecerão durante o mês de março: participação nas oficinas, cooperação na organização e respeito foram reforçados durante atividades.

Roda de leitura: Durante as rodas de leitura estimulamos os participantes a imaginação, a interpretar textos, desenvolver a inteligência, transmitir novos valores e enriquecer o vocabulário.

Dinâmicas: Não me deixe cair, quem chega primeiro eu ou a bola, cooperativismos e trabalho de equipe durante as dinâmicas, vivenciar um pouco da realidade de cada um, liberar a espontaneidade, foi o principal objetivo na escolha das atividades.

Palestras Temática: Convivência, através deste tema foi possível estabelecer o fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Passeio cultural: A equipe da AACA acompanhou os participantes até a "BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR", da nossa cidade. Aproveitamos o ensejo para presentearmos os bibliotecários, pela passagem do seu dia.

ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:

Recebemos doações de chocolates de parceiros e amigos da AACA.

Caça tesouro e amigo chocolate.

Comemoração dos aniversariantes do mês de abril.

Cine AACA, em cartaz os filmes – Madagascar 3, Hotel Transilvânia. Durante o filme os participantes da tarde sugeriram, que o próximo bolo dos aniversariantes do mês de maio, fosse parecido com o do filme nas cores e na decoração com minhocas finne, observamos que a oficina de culinária tem aguçado o interesse dos participantes e a participação tem alcançado os objetivos propostos.

Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

CNPJ.11.912.667/0001-87

Alcanderson Pereira
CRESS 49.541
Assistente Social

Pilar do Sul, 05 de maio, de 2019

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês de maio todas as atividades estarão voltadas ao ensaio do "DIA DA FAMÍLIA".

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, bets, cones, bolas e cordas.

Objetivos: A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, respeitar as regras, fortalecer os vínculos e o respeito entre os participantes durante as atividades

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas: Na oficina de música, os participantes estão aprendendo novos ritmos e figuras musicais.

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral: Desenvolvida pelo educador social. As músicas escolhidas trazem na sua composição conteúdo que reforçam a convivência e a paz entre as famílias, e foram apresentadas no "Dia da Família".

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas a interpretação vocal, respeitando o conhecimento de cada indivíduo.

Artesanato

Atividades desenvolvidas: Os participantes foram orientados na confecção de potes de vidros que foram decorados, com EVA e pedrarias, que foi entregue a familiares e convidados como lembrança pela presença no "DIA DA FAMÍLIA". Todo material usado foi de reaproveitamento, sobras de outras oficinas e bijuterias danificadas.

Objetivo: Estimular a cultura da reciclagem e a sustentabilidade, promover o desenvolvimento por meio de ações direcionadas, despertar o interesse, oportunizando a criatividade nos participantes.

Artes manuais Parceria convênio

Atividades desenvolvidas: Na oficina de artes manuais, os participantes confeccionarão cartões com mensagens direcionadas as famílias, também tiveram a oportunidade de expressar desenhando a sua família e a sua real importância. Na parte exterior arte no muro e nas árvores.

Objetivo: Despertando nos participantes a criatividade, o qual contribui, em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora, habilidades artísticas.

Culinária

Atividades desenvolvidas: Gelatina recheada, Kibe de forno, Torta de frango e Bolo arco-íris.

Objetivos: Alimentos convencionais e funcionais, vitaminas e nutrientes necessários para o nosso corpo, tem sido questionado pelos participantes durante a oficina. As normas de higiene, pesos medidas e o que acontece quando não seguimos a receita e o conhecimento prévio de cada um tem sido considerado e de grande relevância as experiências de cada um. Temos observado que a oficina de Culinária tem aguçado o interesse dos participantes. Durante este mês os participantes tiveram a oportunidade de sugerir receitas, valorizando e dando autonomia e fortalecendo entre eles a convivência.

Atividades Lúdicas:

Atividades desenvolvidas: Brinquedoteca: com o objetivo de melhorar a convivência e fortalecer os vínculos, foi disponibilizado: jogos didáticos, bonecas, casinha, carrinhos, pista de corrida, bolinha de gude, tecidos tesouras sem ponta para a confecção de roupas para as bonecas, elásticos, cordas, bolas, tapete de amarelinha e tabuleiro de futebol de botão. Salão de beleza: escovas e pentes para cabelo, cremes para pentear, esmaltes para unhas.

Objetivos: Estimular, explorar, sentir e fantasiar, vivenciar experiências do cotidiano, enriquecendo o relacionamento entre os participantes, elevando a autoestima.

Atividades Sócio Educativa

Roda de conversa: Educação sexual, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Dia da Família. Os participantes foram divididos por faixa etária para o grupo de 06 à 10 anos, foram exibidos vídeos educativos em forma de animação, o fato de serem vídeos de curta duração os participantes, pediram que se repetisse em alguns momentos, pausamos a pedido deles, onde eles explicavam aos menores o que estava acontecendo e trocavam ideias e faziam comentários sobre os personagens da história.

Objetivos: Levantar a problemática, possibilitar o debate e o entendimento sobre o assunto dando voz aos participantes, e observando o comportamento e o quanto de conhecimento prévio, eles trazem sobre o assunto.

Roda de leitura: Durante as rodas de leitura, foi oferecido livros com uma variedade de temas. Exemplo: Pertinho de Você, As Cores do Arco-Íris, A Família da Flora, Aromas do mundo, Contos e Fabulas, os livros foram direcionados de acordo com a faixa etária.

Objetivos: Enriquecer o vocabulário, compartilhar conhecimentos, despertar o gosto pela leitura, com temas contemporâneos e de fácil entendimento e de acordo a faixa etária.

Dinâmicas

Atividades desenvolvidas: Dinâmica do balão de ar, conhecido popularmente como bexiga.

Objetivo: A ideia é não deixar os ânimos, motivação ou otimismo cair. Ao estourar os balões o grupo tinha o conhecimento do tema a ser abordado, possibilitando vivenciar um pouco da realidade de cada participante uma forma dinâmica e eficaz de levantar o astral de uma equipe e conseguir melhorar os vínculos fragilizados.

Palestras temáticas: Higiene pessoal/Escola Konect

A palestra foi ministrada pela Enfermeira Marilu Bueno, usando uma linguagem simples e uma didática de acordo com o público que assistia, ela pode explorar o assunto e esclarecendo dúvidas que surgiram entre os participantes.

Objetivos: Esclarecer dúvidas e dar orientações sobre saúde e higiene pessoal, e quais são os benefícios e as doenças que podemos prevenir com um simples ato de lavar as mãos.

Passeio cultural: A equipe da AACA acompanhou os participantes até o 'Lar Bom Jesus', onde os participantes apresentarão músicas tocadas pelo grupo de flauta doce, e cantaram músicas que na sua composição fala de paz, esperança e da construção de um mundo melhor, recebemos e distribuimos muitos abraços. Viagem Literária, no Centro Estudantil e Comunitário de Pilar do Sul, contação de história para todas as idades.

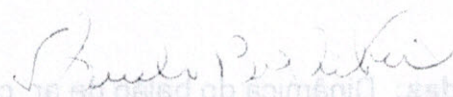
ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:

Recebemos doações de ovos de chocolates, panetones e pães de parceiros e amigos da AACA.

Recebemos a visita do "Projeto Guri",

Comemoração dos aniversariantes do mês de maio.

Comemoração do "Dia da Família".



Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

Antônio Pereira
CRESS 49.541
Assistente Social

CNPJ.11.912.667/0001-87

Pilar do Sul, 07 de junho de 2019

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês de junho as atividades foram voltadas ao tema das “Festas Juninas”

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, futebol, bets, cones, bolas e cordas.

Objetivos: A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, respeitar as regras, fortalecer os vínculos e o respeito entre os participantes durante as atividades

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas: Na oficina de música, os participantes aprenderam novos ritmos e figuras musicais.

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral: Desenvolvida pelo educador social. As músicas escolhidas foram da MPB do compositor Toquinho – “Aquarela”, “O Caderno”, e foram lembradas músicas que já fazem parte do repertório.

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas a interpretação vocal, expressão corporal e coreografias que facilitam a aprendizagem e a memorização da letra, respeitando o conhecimento de cada indivíduo.

Artesanato

Atividades desenvolvidas: Os participantes foram orientados na confecção de itens decorativos para a decoração interna, com o tema Junino, (bandeirolas de TNT decoradas com corações e fotos dos participantes, decorar desenhos com pipocas, fogueiras e luminárias de papel e tecidos).

Objetivo: Estimular a cultura da reciclagem e a sustentabilidade, promover o desenvolvimento por meio de ações direcionadas, despertar o interesse, oportunizando a criatividade nos participantes.

Artes manuais Parceria Covênio

Atividades desenvolvidas: Na oficina de artes manuais, os participantes confeccionaram em madeira brinquedos lúdicos, (perna de pau, lambreta, pé de lata, helicóptero de corda).

Objetivo: Despertando nos participantes a criatividade, o qual contribui, em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora, habilidades artísticas.

Culinária

Atividades desenvolvidas: Salsicha cabeluda, Cueca Virada/Crustullis, Enroladinho de salsicha no espeto, Bolo dos aniversariantes sabor junino, recheio de amendoim e cobertura de chocolate.

Objetivos: Alimentos convencionais e funcionais, vitaminas e nutrientes necessários para o nosso corpo, tem sido questionado pelos participantes durante a oficina. As normas de higiene, pesos medidas e o que acontece quando não seguimos a receita e o conhecimento prévio de cada um tem sido considerado e de grande relevância as experiências de cada um. Temos observado que a oficina de Culinária tem aguçado o interesse dos participantes. Durante este mês os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a culinária divertida, valorizando e dando autonomia e fortalecendo entre eles a convivência.

Atividades Lúdicas:

Atividades desenvolvidas: Brinquedoteca (caixa de brinquedos com bonecas roupas panelinhas), brinquedos que foram confeccionados pelos participantes, (perna de pau, pé de lata, lambreta e helicóptero).

Objetivos: Estimular, explorar, sentir e fantasiar, aprender a equilibrar, ensinar o companheiro a brincar, esperar a vez, enriquecendo o relacionamento entre os participantes, elevando a autoestima e a vivência do cotidiano.

Atividades Sócio educativa

Roda de conversa: Tema "Diferenças" – Vídeos educativos, possibilitou um diálogo entre os participantes, na linguagem de acordo com a faixa etária.

Objetivos: Levantar a problemática, possibilitar o debate e o entendimento sobre o assunto dando voz aos participantes, e observando como cada um pode dar a sua contribuição respeitando as diferenças.

Roda de leitura: O educador social desenvolveu uma roda de leitura em forma de contação de história, e o livro escolhido foi "O Jogo da Parlenda".

Objetivos: Enriquecer o vocabulário, compartilhar conhecimentos, despertar o gosto pela leitura, com temas contemporâneos e de fácil entendimento e de acordo a faixa etária.

Dinâmicas

Atividades desenvolvidas: Dinâmica com bambolês e pinos.

Objetivo: A ideia é manter três cones dentro do seu bambolê, o que é algo impossível de acontecer. A finalidade da atividade é que os participantes percebam, que sem a cooperação do parceiro eles não vão conseguir concluir a atividade.

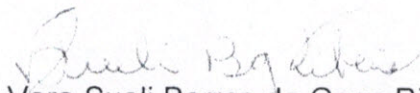
Passeio cultural: O passeio cultural foi cancelado pelo fato de estar chovendo. O piquenique aconteceu no espaço interno da organização. Desenvolvemos atividades com a caixa lúdica, realizamos um piquenique no palco onde numa roda de conversa compartilhamos nossas experiência em passeio que não aconteceram, pelo fato de ter chovido.

ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:

Recebemos doações de frutas, pães, sucrilhos e refrigerantes

Comemoração dos aniversariantes do mês junho

Bingo


Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

Alanderson Pereira
CRESS 49.541
Assistente Social

CNPJ.11.912.667/0001-87

Pilar do Sul, 07 de julho, de 2019

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês de julho atividades de férias.

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, futebol, bets, cones, bolas e cordas e betes.

Objetivos: A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, respeitar as regras, fortalecer os vínculos e o respeito entre os participantes durante as atividades

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas: Na oficina de música, os participantes aprenderam novos ritmos e figuras musicais e também jogos musicais "Escravos de Jó"

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral: Desenvolvida pelo educador social. As músicas escolhidas foram da MPB do compositor Toquinho – "Aquarela", "O Caderno", e foram relembradas músicas que já fazem parte do repertório.

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas a interpretação vocal, expressão corporal e coreografias que facilitam a aprendizagem e a memorização da letra, respeitando o conhecimento de cada indivíduo.

Artesanato

Atividades desenvolvidas: Os participantes foram orientados na decoração dos espaços internos, com o tema Julino, (bandeirolas de tnt decoradas com corações e fotos dos participantes, bandeirolas de tecido para decorar a recepção. Confeccionamos cartões e cartazes de boas vindas, para recepçionarmos os visitantes da semana.

Objetivo: Estimular a cultura da reciclagem e a sustentabilidade, promover o desenvolvimento por meio de ações direcionadas, despertar o interesse, oportunizando a criatividade nos participantes, deixar os ambientes alegres, coloridos, festivo e aconchegante.

Artes manuais Parceria convênio

Atividades desenvolvidas: Na oficina de artes manuais, os participantes confeccionaram em madeira brinquedos lúdicos, (carrinhos de rolimã). Colorir os brinquedos de madeira, Arte no muro.

Objetivo: Despertando nos participantes a criatividade, o qual contribui, em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora, habilidades artísticas.

Culinária

Atividades desenvolvidas: Bolinho de frango, Cucuz de sardinha, Bolo dos aniversariantes xadrez.

Objetivos: Alimentos convencionais e funcionais, vitaminas e nutrientes necessários para o nosso corpo, tem sido questionado pelos participantes durante a oficina. As normas de higiene, pesos medidas e o que acontece quando não seguimos a receita e o conhecimento prévio de cada um tem sido considerado e de grande relevância as experiências de cada um. Temos observado que a oficina de Culinária tem aguçado o interesse dos participantes. Durante este mês receitas com ingredientes típicos das festas julinas foram selecionadas.

Atividades Lúdicas:

Atividades desenvolvidas: Brinquedoteca (caixa de brinquedos com bonecas roupas panelinhas), brinquedos que foram confeccionados pelos participantes, (perna de pau, pé de lata, lambreta e helicóptero, carrinho de rolimã.

Objetivos: Estimular, explorar, sentir e fantasiar, aprender a equilibrar, ensinar o companheiro a brincar, resgatar brinquedos e brincadeiras antigas, enriquecendo o relacionamento entre os participantes, elevando a autoestima e a vivência do cotidiano.

Atividades Sócio educativa

Roda de conversa: Tema "Recepção".

Objetivos: Durante este mês recebemos: "Reunião da Rede" – " OSC Somos da Paz", levantar a problemática, possibilitar o debate e o entendimento sobre o assunto dando voz aos participantes, esclarecendo qualquer dúvida

e observando como cada um pode dar a sua contribuição.

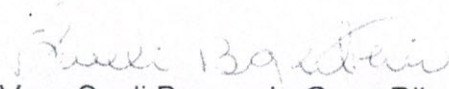
Roda de leitura: O educador social desenvolveu a roda de leitura, oferecendo aos participantes gibis e livros de contos de fada, em vários formatos explorando a faixa etária e capacidade de cada participante.

Objetivos: Enriquecer o vocabulário, compartilhar conhecimentos, despertar o gosto pela leitura, com temas de fácil entendimento e de acordo a faixa etária.

ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:

Durante as férias de julho foram desenvolvidas atividades em parceria com a OSC Somos da Paz:

- Dinâmicas de grupo. Com o professor de Educação Física Otávio.
- Palestras : Bombeiro "Primeiros Socorros" / Saúde " Sexualidade".
- Passeio Cultural:" Bombinha e Sabesp". Da captação ao tratamento e
- distribuição da agua em nosso Município de Pilar do Sul.
- Atividades Esportivas: Queimada / Betes.
- Festa Julina /Comemoração do aniversariantes do mês julho.


Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

CNPJ.11.912.667/0001-87


Anderson Pereira
CRESS 49.541
Assistente Social

Pilar do Sul, 06 de agosto, de 2019

Objetivo: Estimular a cultura da reciclagem e a sustentabilidade, promover o desenvolvimento por meio de ações direcionadas, despertar o interesse, oportunizando a criatividade nos participantes, deixar os ambientes alegres, coloridos, festivo e aconchegante, ensinar novas técnicas, mostrando na pratica como se faz.

Artes manuais

Parceria convênio

Atividades desenvolvidas: Na oficina de artes manuais, os participantes confeccionaram réplicas no papelão brinquedos.

Objetivo: Despertando nos participantes a criatividade, o qual contribui, em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora, habilidades artísticas.

Culinária

Atividades desenvolvidas: Saltenha -pastel Boliviano / Bolo Salgado decorado/ Bolo de cenoura/ Bolo dos aniversariantes recheio - Quatro leite.

Objetivos: Alimentos convencionais e funcionais, vitaminas e nutrientes necessários para o nosso corpo, tem sido questionado pelos participantes durante a oficina. As normas de higiene, pesos medidas e o que acontece quando não seguimos a receita e o conhecimento prévio de cada um tem sido considerado e de grande relevância, as experiencias de cada um. Temos observado que a oficina de Culinária tem aguçado o interesse dos participantes.

Atividades Lúdicas:

Atividades desenvolvidas: Brinquedoteca (caixa de brinquedos com bonecas roupas panelinhas), brinquedos que foram confeccionados pelos participantes, (perna de pau, pé de lata, lambreta e helicóptero, carrinho de rolimã, pega-pega, pular cordas, dar cambalhotas no colchonete.

Objetivos: Estimular, explorar, sentir e fantasiar, aprender a equilibrar, ensinar o companheiro a brincar, resgatar brinquedos e brincadeiras antigas, enriquecendo o relacionamento entre os participantes, elevando a autoestima e a vivência do cotidiano.

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês de agosto atividades de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho.

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, futebol, bets, cones, bolas e cordas e betes.

Objetivos: A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, respeitar as regras, fortalecer os vínculos e o respeito entre os participantes durante as atividades.

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas: Na oficina de música, os participantes estão focados nos ensaios para apresentação do final do ano e também na visita que farão ao "Lar Bom Jesus", no mês de outubro em comemoração ao "Dia Nacional do Idoso".

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral: Desenvolvida pelo educador social. As músicas escolhidas foram da MPB do compositor Toquinho – "Aquarela", "O Caderno", e foram lembradas músicas que já fazem parte do repertório, os participantes foram informados das futuras apresentações que o coral irá participar.

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas a interpretação vocal, expressão corporal e coreografias que facilitam a aprendizagem e a memorização da letra, respeitando o conhecimento de cada indivíduo.

Artesanato

Atividades desenvolvidas: "Corte Recorte e cole" / "Culinaria Artística" / Painele de Fotos antigas / "A Arte de Confeitar" / "Painel Decorativo dos aniversariantes".

Atividades Sócio educativa

Roda de conversa: Tema "Infância"

Objetivos: Levantar a problemática, possibilitar o debate e o entendimento sobre o assunto dando voz aos participantes, esclarecendo qualquer dúvida e observando como cada um pode dar a sua contribuição.

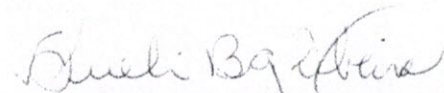
Roda de leitura: O educador social desenvolveu a roda de leitura, oferecendo aos participantes gibis e livros de contos de fada, em vários formatos, explorando a faixa etária e capacidade de cada participante.

Objetivos: Enriquecer o vocabulário, compartilhar conhecimentos, despertar o gosto pela leitura, com temas de fácil entendimento e de acordo a faixa etária.

ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:

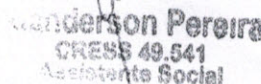
Durante mês de agosto foram desenvolvidas atividades referente a datas comemorativas do mês.

- Palestra com profissionais da área de fotografia, com as fotografias:
 - Regiane Mazzer e Raquel Watanabe
- Passeio cultural na Praça central de Pilar do Sul, Igreja Matriz, Loja de Artesanato
- Os participantes foram conhecer obras de arte e trabalhos artesanais confeccionados por artesãos de nossa cidade.
- Comemoração dos aniversariantes do mês de agosto.



Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

CNPJ.11.912.667/0001-87



Anderson Pereira
CRESS 49.541
Assistente Social

Pilar do Sul, 06 de setembro, de 2019

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês de setembro atividades de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho.

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, futebol, bets, cones, bolas e cordas e betes.

Objetivos: A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, respeitar as regras, fortalecer os vínculos e o respeito entre os participantes durante as atividades.

Música Parceria Fórum

Atividades Desenvolvidas: Na oficina de música, os participantes estão focados nos ensaios para apresentação do final do ano e também na visita que faremos ao "Lar Bom Jesus", no mês de outubro em comemoração ao "Dia Nacional do Idoso".

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto e Coral: Desenvolvida pelo educador social. As músicas escolhidas foram da MPB do compositor Toquinho – "Aquarela", "O Caderno", e foram lembradas músicas que já fazem parte do repertório, os participantes foram informados das futuras apresentações que o coral irá participar.

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas a interpretação vocal, expressão corporal e coreografias que facilitam a aprendizagem e a memorização da letra, respeitando o conhecimento de cada indivíduo.

Artesanato

Objetivos: Estimular, explorar, sentir e fantasiar, aprender a equilibrar, ensinar o companheiro a brincar, resgatar brinquedos e brincadeiras antigas, enriquecendo o relacionamento entre os participantes, elevando a autoestima e a vivência do cotidiano.

Atividades Sócio educativa

Roda de conversa: Tema "Setembro amarelo Valorizando a vida "

Objetivos: Levantar a problemática, possibilitar o debate e o entendimento sobre o assunto dando voz aos participantes, esclarecendo qualquer dúvida e observando como cada um pode dar a sua contribuição.

Roda de leitura: O educador social desenvolveu a roda de leitura, oferecendo aos participantes gibis e livros de contos de fada, em vários formatos, e também assistimos vídeo explorando a faixa etária e capacidade de cada participante.

Objetivos: Enriquecer o vocabulário, compartilhar conhecimentos, despertar o gosto pela leitura, com temas de fácil entendimento e de acordo a faixa etária.

Dinâmicas : Mímicas leitura de corpo, Será que eu te conheço, O que seu amigo tem de melhor, A que história pertence este objeto.

Objetivos: Integrar, desinibir, divertir, refletir, aprender, apresentar e promover conhecimento. Permitir que os participantes interajam, com espontaneidade e criatividade

ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:

Durante mês de setembro foram desenvolvidas atividades referente as datas comemorativas do mês.

- Setembro amarelo – Valorizando a vida.
- Primavera na A.A.C.A.
- Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência.
- Passeio cultural na Feira do livro na Secretaria de Educação.
- Comemoração dos aniversariantes do mês de setembro.

Atividades desenvolvidas: "Corte Recorte e cole/ Pannel setembro amarelo / Fuxicos/ Miçangas de papel/ Frizar folhas em EVA / Flores de papel crepom/ colorir desenhos e dobraduras.

Objetivo: Estimular a cultura da reciclagem e a sustentabilidade, promover o desenvolvimento por meio de ações direcionadas, despertar o interesse, oportunizando a criatividade nos participantes, deixar os ambientes alegres, coloridos, festivo e aconchegante, ensinar novas técnicas, mostrando na pratica como se faz.

Artes manuais Parceria convênio

Atividades desenvolvidas: Na oficina de artes manuais, os participantes confeccionaram réplicas no isopor que fará parte do cenário do final do ano.

Objetivo: Despertar nos participantes a criatividade, o qual contribui, em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora e a motricidade fina.

Culinária

Atividades desenvolvidas: Pão colorido/ Rosquinhas de vinagre / Torta cremosa de frango / Bolo dos aniversariantes "Naked Cake" com recheio Suíço

Objetivos: Alimentos convencionais e funcionais, vitaminas e nutrientes necessários para o nosso corpo e também de alimentos que podem causar alergias como o glútem e desenvolver a doença celíaca . As normas de higiene, pesos medidas e o que acontece quando não seguimos a receita e o conhecimento prévio tem sido considerado e de grande relevância, as experiencias de cada um. Temos observado que a oficina de Culinária tem aguçado o interesse dos participantes.

Atividades Lúdicas:

Atividades desenvolvidas: Brinquedoteca (caixa de brinquedos com bonecas roupas panelinhas), brinquedos que foram confeccionados pelos participantes, (perna de pau, pé de lata, lambreta e helicóptero, carrinho de rolimã, pega-pega, pular cordas, pega pega , pic bandeira, jogos didáticos: terremoto, pula macaco, dominó, uno, quebra cabeça e lego.

Sueli Barros de Goes Ribeiro

Vera Sueli Barros de Goes Ribeiro

CNPJ. 11.912.667/0001-87

Pilar do Sul, 05 de outubro, de 2019

Alamerson Pereira
CRESS 49.541
Assistente Social

Culinária

Atividades desenvolvidas: Pão colonial, Rosquinhas de virgem, 1. Torta cremosa de laranja, Bolo dos aniversariantes "Happy Cake" com recheio Suíço

Objetivos: Alimentos convencionais e funcionais, vitaminas e nutrientes necessários para o nosso corpo e também de alimentos que podem causar alergias como o glúten e desenvolver a tolerância celular. As normas de higiene, pesos medidas e o que acontece quando não seguimos a receita e o conhecimento prévio tem sido considerado e de grande relevância as experiências de cada um. Temos observado que a oficina de Culinária tem gerado o interesse dos participantes.

Atividades Lúdicas:

Atividades desenvolvidas: Bincudoleca (caixa de bincudoleca com bonecas, roupas panelinhas), bincudoleca que foram confeccionados pelos participantes (pão de pau, pé de lata, lampreia e helicóptero, canhão de rolina, pega-pega, gular cordas, pega pega, pic bandeira, jogos didáticos, tremotô, pula macaco, dominó, um, quatro cabeça e lego

ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Atividades desenvolvidas: Durante o mês de outubro atividades de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho.

Atividades Esportivas

Atividades desenvolvidas: Queimada, resta um, gol a gol, três cortes, vôlei, futebol, bets, cones, bolas, cordas, betes e mine golfe.

Objetivos: A prática esportiva tem como o principal objetivo desenvolver o trabalho de equipe, incentivar os exercícios físicos, respeitar as regras, fortalecer os vínculos e o respeito entre os participantes durante as atividades.

Música Parceria com o Fórum

Atividades Desenvolvidas: Na oficina de música, os participantes estão focados nos ensaios para apresentação do final do ano.

Objetivo: Dar oportunidades para descobrirmos talentos, trabalho de equipe desenvolver a audição e reconhecer as melodias e ritmos diferente, explorando a coordenação motora.

Canto Coral

Atividades desenvolvidas: As músicas escolhidas foram da MPB do compositor Toquinho – Aquarela/ O Caderno/ Pequena Flor/ Dois Corações e foram lembradas músicas que já fazem parte do repertório.

Objetivo: Durante as atividades foram exploradas a interpretação vocal, expressão corporal e coreografias que facilitam a aprendizagem e a memorização da letra, respeitando o conhecimento de cada indivíduo.

Artesanato

Atividades desenvolvidas: “Corte Recorte e cole/ Painel outubro rosa / Fuxicos/ colorir desenhos/ cartões do “Dia do Idoso”.

Objetivo: Estimular a cultura da reciclagem e a sustentabilidade, promover o desenvolvimento por meio de ações direcionadas, despertar o interesse,

oportunizando a criatividade nos participantes, deixar os ambientes alegres, coloridos, festivo e aconchegante, ensinar novas técnicas, mostrando na prática como se faz.

Artes manuais Parceria convênio

Atividades desenvolvidas: Na oficina de artes manuais, os participantes confeccionaram um castelo que fará parte do cenário apresentação do final do ano.

Objetivo: Despertar nos participantes a criatividade, o qual contribui, em vários aspectos cognitivos, entre eles a coordenação motora e a motricidade fina.

Culinária

Atividades desenvolvidas: Pizza Brotinho/ Bolo estampado/ Rosca princesa/ Bolo de cenoura/ Sorvete de massa/ "Bolo dos aniversariantes".

Objetivos: Alimentos convencionais e funcionais, vitaminas e nutrientes necessários para o nosso corpo. As normas de higiene, pesos medidas e o que acontece quando não seguimos a receita. O conhecimento prévio tem sido considerado e de grande relevância, as experiências de cada um. Temos observado que a oficina de Culinária tem aguçado o interesse dos participantes.

Atividades Lúdicas

Atividades desenvolvidas: Brinquedoteca (caixa de brinquedos com bonecas roupas panelinhas), brinquedos que foram confeccionados pelos participantes, (perna de pau, pé de lata, lambreta e helicóptero, carrinho de rolimã, pega-pega, terremoto, pula macaco, dominó, uno, quebra cabeça, lego, bolinha de gude, pular corda, brincadeiras de roda.

Objetivos: Estimular, explorar, sentir e fantasiar, aprender a equilibrar, ensinar o companheiro a brincar, resgatar brinquedos e brincadeiras antigas, enriquecendo o relacionamento entre os participantes, elevando a autoestima e a vivência do cotidiano.

Atividades Sócio educativa

Roda de conversa: Temas - Idoso e seus direitos/ Outubro Rosa - Quem ama se cuida/ Atletismo – esporte-base, correr, andar, saltar e arremessar.

Objetivos: Levantar a problemática, possibilitar o debate e o entendimento sobre o assunto dando voz aos participantes, esclarecendo qualquer dúvida e observando como cada um pode dar a sua contribuição, e do seu conhecimento.

Roda de leitura: Desenvolvemos a roda de leitura, oferecendo aos participantes gibis e livros de contos de fada, em vários formatos, acrescentamos a caixa de livros que trouxessem informações, sobre os temas do mês e também fizemos pesquisa na internet sobre o assunto. Respeitando a faixa etária e a capacidade de cada participante.

Objetivos: Enriquecer o vocabulário, compartilhar conhecimentos, despertar o gosto pela leitura, com temas de fácil entendimento e de acordo a faixa etária.

Dinâmicas : Colocando-se no lugar do outro/ Compartilhar ao grupo algo que aconteceu em sua vida/ E se fosse você.

Objetivos: Integrar, desinibir, divertir, refletir, aprender a ouvir e esperar a vez. Permitir que os participantes interajam, com espontaneidade e criatividade.

Filme: "Meu pé esquerdo"

Sinopse: O filme é baseado na história real de Chisty Brown, que nasceu com paralisia cerebral, apenas o pé esquerdo não estava paralisado. Durante a infância seus irmãos o ajudavam levando ele a participar das brincadeiras, e do time de futebol da família, onde ele era o goleiro e goleador.

ALÉM DESTAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA:
Durante mês de outubro foram desenvolvidas atividades referente as datas comemorativas do mês.

- Dia do Idoso, parceria com Escola Anglo. Visita a "Associação Bom Jesus"
- Visita a OSC "Somos da Paz".
- Nas visitas foram apresentadas : Dança, Canto coral e Flauta docê.
- Dia do Atletismo. Realizamos circuito em que os participantes escolheram os
- exercícios, usando cones, cordas, bastão.
- Café da manhã outubro rosa. Palestra com a enfermeira Marilu Bueno,
- parceria com a Escola Konect.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular de contrato, as partes, de um lado a Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 02.374.576/0001-44, com sede a Rua Alexandrina Alves da Silva S/n, Bairro Santa Cecília, em Pilar do Sul SP, neste ato representado por seu presidente Claudio Valio Correa, portador do CPF. 110.491.048 e RG: 22.407.640, residente em Pilar do Sul, a Rod. Nestor Fogaça- Bairro São Miguel- Pilar do Sul SP. Denominado CONTRATANTE e de outro lado a Sr^a. Vera Sueli Barros de Góes Ribeiro, brasileira, casada, educadora social, inscrita no CNPJ n 11.912667.0001/67, residente a Rua Cel. Batista, 535 Centro Pilar do Sul SP, portadora do CPF. 381.643.836-56 e RG. 20.045.811, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o que segue:

- 1- A contratante necessita dos serviços da contratada pelo prazo de 12 (doze) meses a iniciar-se em 01/setembro/2018 e termino previsto para o dia 01/setembro/2019, cuja prestação e serviços se Dara na sede da contratante.
- 2- Deverá a contratada prestar tais serviços semanalmente, e segunda a sexta feira, das 8:00 às 15:00 h, com uma horas para refeição.
- 3- A atividade da contratada resume-se principalmente em desenvolver atividades juntos aos atendidos pela contratante, com o numero Máximo de 50 (cinquenta), crianças e adolescentes, divididos em 02 períodos, de ambos os sexos, de 06 a 15 anos.
- 4- A contratada obedecerá ao programa pré-estabelecido pela contratante, podendo haver pequenas alterações durante o período de contrato.

Foi feito em Pilar do Sul, 02 de Setembro de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente

Assinatura da Contratada

(Handwritten signatures and initials)



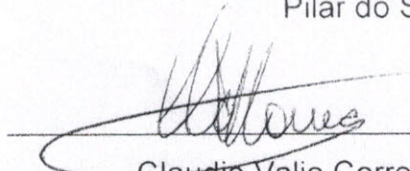
ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº1417 de 02/04/1998

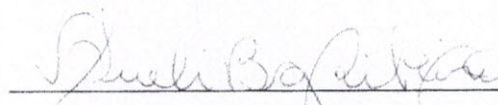
Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

- 5- A Contratante deverá exercer atividades externas tais como: passeios, visitas a outras entidades, etc., podendo ultrapassar sua jornada normal, já de pleno conhecimento da mesma.
- 6- A contratante pagará o valor mensal de R\$1.000 (uns mil reais), sempre até o quinto dia útil, quando a contratada fornecerá a competente nota de serviços inscrita no MEI;
- 7- Nada mais havendo, firmam o presente para eu produza os efeitos legais, juntamente com duas testemunhas.

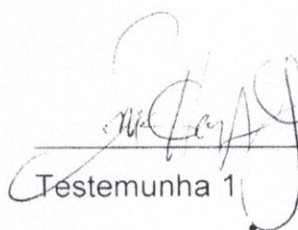
Pilar do Sul, 01 de setembro de 2019



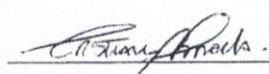
Claudio Valio Correa
Presidente



Vera Sueli Barros de Góes Ribeiro
CNPJ 02.374.576/0001-44



Testemunha 1



Testemunha 2

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva S/n Bairro: Santa Cecília - Pilar do Sul/RS

CNPJ 02.374.576/0001-44 Telefone: (51) 3258-1830

E-mail: aaca@aacaa.org.br

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000056

Data e Hora de Emissão

28/02/2019 16:57:21

Código de Verificação

B1E5-C8255

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44 I.M.: 00042480 I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004)

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
1.000,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
244602446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 420,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

NR.AUTENTICACAO 4.328.46C.703.81A.B71

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000057

Data e Hora de Emissão

08/03/2019 08:19:20

Código de Verificação

99FD-50C2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004)

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:05
244602446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 19.999-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.019.999

=====

NR.AUTENTICACAO C.D14.2D7.F98.1C8.C1B

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:21
244602446 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 19.999-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2019
NR. DOCUMENTO	552.446.000.016.261
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2
NR. DOCUMENTO 552.446.000.019.999
=====

NR. AUTENTICACAO	E.FB8.6E5.6A5.E0A.962
------------------	-----------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000058

Data e Hora de Emissão

08/04/2019 10:05:12

Código de Verificação

A851-029B1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004)

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

Município: PILAR DO SUL

CEP: 18185000

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:17
244602446 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9C4.AB7.434.30A.8C9

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000059

Data e Hora de Emissão

03/05/2019 11:58:40

Código de Verificação

8671-310D8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44 I.M.: 00042480 I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:03:20
244602446 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FE5.88E.B49.470.4D8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000060

Data e Hora de Emissão

05/06/2019 16:40:14

Código de Verificação

832E-C4AF9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004)

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:45
244602446 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.446.000.016.261
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2
NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9B6.805.388.E37.AE8
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000061

Data e Hora de Emissão

10/07/2019 15:27:50

Código de Verificação

815C-E4390

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87

I.M.: 00060570

I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:08
244602446 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

=====

NR.AUTENTICACAO C.F55.4A2.9A7.230.34F

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000062

Data e Hora de Emissão

02/08/2019 07:54:33

Código de Verificação

A7E5-C48FF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
1.000,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:14
244602446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

=====

NR.AUTENTICACAO 6.926.943.4A5.3F7.259

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000063

Data e Hora de Emissão

03/09/2019 14:50:30

Código de Verificação

9E3E-313AE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004)

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:55:45
244602446 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

=====

NR.AUTENTICACAO D.BA1.D80.814.0DA.B17

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000064

Data e Hora de Emissão

07/10/2019 12:01:20

Código de Verificação

900F-11003

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87 I.M.: 00060570 I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004)

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
1.000,00Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:17:48
244602446 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2019

NR. DOCUMENTO 552.446.000.016.261

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA S B GOES RIBEIRO

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.261-2

NR. DOCUMENTO 552.446.000.018.888

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A51.E06.4A5.51B.077

Nº 518

ESTATUTO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

TÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, DA MISSÃO E DOS FINS, DA SEDE E FILIAIS E DO PERÍODO DE DURAÇÃO

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO

Art. 1º - A Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente, também denominada AACAA, inscrita no CNPJ sob nº 02.374.576/0001-44, constituída em 15 de dezembro de 1997, sob a forma de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com atividade preponderante de Assistência Social, regendo-se, o presente estatuto pelo disposto nas Leis 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 8.742/1993 c.c com o Decreto nº 7.788/2012, e ainda, pelas demais Leis vigentes acerca do seu objeto e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

CAPÍTULO II

DA SEDE E FILIAIS

Art. 2º - A AACAA tem foro e sede no município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Alexandrina Alves da Silva, S/N, Bairro Santa Cecília, CEP: 18.185-000.

Art. 3º - A AACAA poderá criar filial e escritórios de representação para cumprir com seus objetivos e projetos em qualquer parte do território nacional.

CAPÍTULO III

DA MISSÃO E DAS FINALIDADES

Art. 4º - A AACAA presta serviços de Proteção Social Básica, na área de Assistência Social e tem como missão a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais, proporcionando às crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, destinatários da assistência social, a possibilidade de inserção a vida comunitária por meio da educação, cultura e lazer, em caráter gratuito e permanente em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a legislação correlata às atividades meio

M.T.O.C. 1990 DE JANEIRO

realizadas, e atenderá guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários às seguintes finalidades:

- I. Universalização dos direitos sociais e do atendimento de forma gratuita;
- II. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidades;
- III. Igualdade do direito no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza;
- IV. Primar pela garantia da existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão da AACA, bem como da efetividade na execução de seus serviços, projetos e benefícios sócio assistenciais;
- V. Valorização dos princípios da transparência e equidade na realização das atividades da entidade;
- VI. Proporcionar um tratamento justo de todos, valorizando o trabalho em equipe, estimulando um ambiente de aprendizado, desenvolvimento e respeito.
- VII. Desenvolvimento de programas de Proteção Social Básica, que tem como foco a prevenção da marginalização e segregação de crianças e adolescentes, assegurando-lhes o direito à convivência familiar e comunitária e proporcionando sua efetiva integração na sociedade;
- VIII. Complementação do trabalho social com famílias, a prevenção de ocorrência de riscos sociais, o fortalecimento familiar e comunitário, a promoção de acesso a benefícios sócio assistenciais e serviços setoriais;
- IX. Promover o acesso à informação, cultura, esporte, artes, lazer, com vistas a desenvolver novas sociabilidades e o protagonismo aos usuários;
- X. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando troca de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- XI. Promover a articulação de rede de sustentação com os serviços sócio assistenciais básicos e especiais, assim como com os serviços públicos de educação, saúde, cultura, esporte e segurança, conselhos de políticas públicas e de defesa de segmentos específicos, visando o enfrentamento da pobreza, a inserção no mundo do trabalho e a inclusão social;
- XII. Promover e realizar estudos, debates, pesquisas, simpósios, conferências, cursos, consultorias, oficinas e diálogos, sobre temas relacionados às finalidades da AACA; e
- XIII. Proporcionar à criança e ao adolescente a possibilidade de frequentar cursos em outras

atividades humanas, mediante a celebração de convênios com entidades públicas e privadas;

548

Art. 5º - Para o atendimento das finalidades de que trata o artigo anterior, a **AACA** observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, promovendo ainda o bem estar social, sem preconceitos de qualquer natureza.

Art. 6º - A **AACA** poderá também executar ou supervisionar programas de inclusão ao mercado do trabalho, atividades artísticas, educacionais, culturais, esportivas, de lazer, saúde e meio ambiente com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;

Parágrafo Único: Para poder desenvolver o serviço de Assistência Social de qualidade, a **AACA** poderá firmar convênio e parcerias, com outras organizações privadas ou públicas, visando receber assessoria técnica e/ou financeira, nos termos do Artigo 4º, XIII, do presente Estatuto.

CAPÍTULO IV

DO PERÍODO DE DURAÇÃO

Art. 7º - O período de duração da **AACA** é por tempo indeterminado.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO FUNDACIONAL

CAPÍTULO I

DOS ASSOCIADOS

Art. 8º - Poderão associar-se à **AACA** quaisquer pessoas em número ilimitado, de qualquer área de atividade: assistencial, empresarial, sindical, profissional, social, científica, cultural, educacional, saúde e meio ambiente.

Art. 9º - A admissão do associado será realizada por meio de pedido de inscrição de associado, subscrito pelo candidato.

§ 1º: O pedido de admissão de que trata este artigo será submetido à Diretoria que o aprovará ou rejeitará.



Handwritten signature or initials.

§ 2º: Os associados deverão estar devidamente inscritos no Livro de Associados.

515

Art. 10- Os associados dividem-se nas seguintes categorias:

- a) **Fundadores:** Todos os que estiveram presentes na constituição da Associação;
- b) **Contribuintes:** Todos aqueles que concorram para a Associação com uma contribuição mensal, semestral ou anual, em dinheiro, conforme estabelecido pela Diretoria Executiva;

Art. 11 - A qualidade de associado é intransmissível e o mesmo não possui qualquer direito sobre o patrimônio da **AACA**, independente de qualquer título ou pretexto, mesmo aqueles que tenham prestado contribuições voluntárias ao patrimônio da instituição.

Parágrafo Único: Aos associados são assegurados direitos iguais, de modo que nenhum deles poderá ser impedido de exercer direitos ou funções que tenham sido legitimamente conferidas.

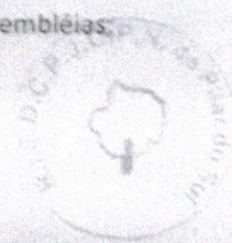
Art. 12 - Os associados não respondem sequer subsidiariamente ou solidariamente pelos encargos e obrigações da **AACA**, exceto se houver excesso e/ou desvio de mandato.

Art. 13- São direitos dos associados não importando a categoria:

- I. Votar e ser votado para os cargos eletivos;
- II. Retirar-se do quadro associativo na forma legal e nos termos do artigo 18 deste Estatuto;
- III. Ter acesso às informações relativas à Associação;
- IV. Ser eleito para a composição do Conselho Fiscal e Diretoria da Associação;
- V. Requerer a convocação de Assembléia e/ou reuniões para discutir propostas, justificando o pedido;
- VI. Sugerir à Diretoria por escrito, medidas ou providências que aspirem ao aperfeiçoamento operacional da Entidade, bem como denunciar qualquer resolução que fira as normas estatutárias da **AACA**.

Art. 14- São deveres dos associados:

- I. Cumprir e fazer cumprir as determinações estatutárias e regimentais;
- II. Pagar pontualmente as contribuições a que se obrigarem;
- III. Comparecer às Assembléias Gerais para as quais forem convocados;
- IV. Acatar as determinações da Diretoria e as resoluções das Assembléias;
- V. Não transmitir a qualquer título, sua qualidade de associado;



Handwritten signature and date 04/11/2011.

- VI. Defender o patrimônio e os interesses da AACA;
- VII. Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente;
- VIII. Cooperar para o desenvolvimento da Associação;
- IX. Zelar pelo decoro e bom nome da AACA.

Art. 15- O associado que praticar ato prejudicial aos interesses ou ao bom nome da AACA, estará sujeito, após rigorosa sindicância, a critério da Diretoria, às penalidades de advertência, suspensão ou até mesmo exclusão do quadro social, além das cominações cíveis e criminais cabíveis.

Parágrafo Único: A exclusão de qualquer associado se dará conforme o disposto nos artigos 17, 18 e 19 deste Estatuto Social.

Art. 16- Constituem motivos de advertência, suspensão do exercício de todos os direitos/função ou de exclusão dos associados, a critério da Diretoria:

- I. Infração ao Estatuto, normas internas e às decisões dos órgãos deliberativos da Associação;
- II. Utilização do nome da AACA para qualquer tipo de promoção pessoal, institucional e/ou prestar fiança ou aval, exceto nas situações apresentadas previamente e aprovadas pela Diretoria;
- III. Promover a discórdia nas dependências da Associação;
- IV. Provocar ou causar grave prejuízo moral ou material para a Associação;
- V. Quando o associado deixar de atender, injustificadamente, as convocações feitas pelos órgãos diretivos da AACA, nos termos do artigo 40 deste Estatuto;
- VI. Prática e condenação por qualquer crime doloso ou por conduta duvidosa, mediante o exercício de atos ilícitos ou imorais, incompatíveis com os preceitos fundamentais desta Associação;

Art. 17- Consumada a infração, o Presidente da Diretoria Executiva, baixará ato administrativo e permitirá a apresentação de defesa por parte do associado infrator, no prazo de 20 (vinte) dias contados da comunicação expressa do fato, levando-o para julgamento junto à maioria absoluta da Diretoria. Referendada sua exclusão, ser-lhe-á outorgado direito de recurso junto à Assembléia Geral Extraordinária convocada para esse fim, não podendo deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos membros ou com menos de 1/5 (um quinto)

nas convocações seguintes.

Art. 18- Aquele associado que for excluído da AACA, por qualquer que seja o motivo ou dela retirar-se, não terá direito a qualquer indenização, compensação ou remuneração pelos serviços a ela prestados.

Art. 19- O pedido de exclusão voluntária do associado será realizado mediante requerimento dirigido ao Presidente da Diretoria Executiva, sendo que, no caso de ocupação de cargos diretivos, a consumação de seu desligamento ocorrerá quando houver o deferimento do pedido pelo mesmo órgão.

Parágrafo Único: A readmissão do associado far-se-á nos moldes da admissão, conforme disposto no artigo 9º.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS

Art. 20 - São órgãos da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente:

- I. Assembléia Geral;
- II. Diretoria Executiva;
- III. Conselho Fiscal.

Art. 21 - A AACA não remunera nem concede vantagens e benefícios, direta ou indiretamente, sob qualquer título, aos membros da diretoria, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, em razão das competências ou funções que lhes são atribuídas por este Estatuto.

Parágrafo Único - Em todos os atos de gestão, os órgãos da Administração deverão adotar práticas necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação no respectivo processo decisório.

Art. 22 - Havendo morte, renúncia ou impedimento definitivo do Presidente, o Vice-Presidente assumirá as funções de Mandatário da Entidade, caso esteja apto para exercer as atividades compatíveis com a função.



Handwritten signature and initials.

Este boleto refere-se a uma compra realizada na Online Certificadora.

RECIBO DO CLIENTE

237-2 **23791.26309 90000.074337 78008.320604 3 80440000037900**

Pagador ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (470648)						CPF/CNPJ 02374576000144	
Ag/Cód. do Beneficiário 1263/0083206-5	Nosso Número 09/00000743378-9	Carteira 09	Valor Documento 379,00	Data Vencimento 16/10/2019	Nº Documento 100903756	Mora/Multa	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

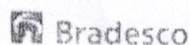
Histórico	QTD	Valor	Desconto	Valor Total
(A) E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO [Nº ITEM: 954621100903756]	1	379,00	0,00	379,00
TOTAL		379,00	0,00	379,00

COMPROVANTE DE ENTREGA

237-2 **23791.26309 90000.074337 78008.320604 3 80440000037900**

Sacado ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (470648)						CPF/CNPJ 02374576000144	
Ag/Cód. do Beneficiário 1263/0083206-5	Nosso Número 09/00000743378-9	Carteira 09	Valor Documento 379,00	Data Vencimento 16/10/2019	Nº Documento 100903756	Mora/Multa	Valor Cobrado
Recebi(emos) o Bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador	

Autenticação Mecânica


237-2 **23791.26309 90000.074337 78008.320604 3 80440000037900**

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						16/10/2019	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						Agência/Código do Beneficiário	
Online Certificadora / 11587975003361 / AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 388 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP						1263/0083206-5	
Data do Documento		Número do Documento		Esp. Docum	Aceite	Data Processamento	Nosso-Numero
15/10/2019		100903756		REC	N	15/10/2019	09/00000743378-9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
		09	R\$				379,00
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7.60 e juros de R\$ 0.23 por dia de atraso. Boleto sujeito a negatificação após 30 dias de vencido.						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: **ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (470648)**
 CEP 18185000
 PC ALEXANDRINA ALVES DA SILVA - sn, BAIRRO - sat cecilia, PILAR DO SUL/SP

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: /

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

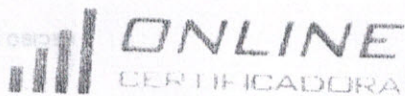



Prefeitura Municipal de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

 Fone: (156) - <http://www.capital.sp.gov.br/>


Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP

AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 388 BELA VISTA - SAO PAULO/SP - 01318000

Inscrição Municipal 48077925 - CPF/CNPJ 11.587.975/0033-61

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Tributação no município

Data de Emissão da NFS-e

15/10/2019

Código de Verificação de Autenticidade

UTPDT849

Número do RPS

557264

Série do RPS

1 - (RPS - Recibo Provisório de Serviço)

Data de Emissão do RPS

15/10/2019

Número da Nota Fiscal

452822

 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>
Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

02.374.576/0001-44

Inscrição Municipal

-

Razão Social/Nome

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Endereço

PC ALEXANDRINA ALVES DA SILVA

Número

SN

Complemento

-

Bairro

sat cecilia

CEP

18185000

Cidade/UF

PILAR DO SUL/SP

Telefone

-

e-mail

ongacca@gmail.com
Local dos Serviços
SAO PAULO - SP
Descrição dos Serviços

Pedido: 100903756 - Referente à: 1 - E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO no total de R\$379,00; Alíquotas dos Tributos Incidentes - Ref. Lei 12.741/2012. ISSQN 2% / PIS 0,65% / COFINS 3,00%

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progra...

Alíquota

2,90

Item da LC116/2003

02800

Cód. Nacional Atividade Econômica

6311900

Valor Total dos Serviços

R\$379,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$379,00

Total do ISSQN

R\$10,99

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00
Retenções de Impostos

PIS

R\$0,00

COFINS

R\$0,00

INSS

R\$0,00

IRRF

R\$0,00

CSLL

R\$0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$379,00
Informações Complementares



G33815090720055902
15/10/2019 09:16:0

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:01
244602446 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791263099000007433784008320602280440000027500

BENEFICIARIO:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP

CNPJ: 11.587.975/0001-84

PAGADOR:

CLAUDIO VALIO CORREA

CPF: 110.491.048-97

NR. DOCUMENTO 101.601
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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

JB350059 RITA C A SANTOS

JC682420 CLAUDIO V CORREA

15/10/2019 09:13:02

15/10/2019 09:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.



VENDA
Pedido: 100903769

Este boleto refere-se a uma compra realizada na Online Certificadora.

RECIBO DO CLIENTE

237-2 23791.26309 90000.074337 84008.320602 2 80440000027500

Pagador

CLAUDIO VALIO CORREA (845451)

Ag/Cód. do Beneficiário	Nosso Número	Carteira	Valor Documento	Data Vencimento	Nº Documento	CPF/CNPJ	Mora/Multa	Valor Cobrado
1263/0083206-5	09/00000743384-3	09	275,00	16/10/2019	100903769	11049104897		

Autenticação Mecânica

(A) E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO (Nº ITEM 954634100903769)

Histórico	QTD	Valor	Desconto	Valor Total
	1	275,00	0,00	275,00
TOTAL		275,00	0,00	275,00

237-2 23791.26309 90000.074337 84008.320602 2 80440000027500

COMPROVANTE DE ENTREGA

Sacado

CLAUDIO VALIO CORREA (845451)

CPF/CNPJ
11049104897

Ag/Cód. do Beneficiário	Nosso Número	Carteira	Valor Documento	Data Vencimento	Nº Documento	Mora/Multa	Valor Cobrado
1263/0083206-5	09/00000743384-3	09	275,00	16/10/2019	100903769		

Recebi(emos) o Bloquete

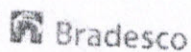
Data

Assinatura

Data

Entregador

Autenticação Mecânica



237-2 23791.26309 90000.074337 84008.320602 2 80440000027500

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Online Certificadora / 11587975003361 / AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 388 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP

Vencimento

16/10/2019

Agência/Código do Beneficiário

1263/0083206-5

Data do Documento

15/10/2019

Número do Documento

100903769

Esp. Docum.

REC

Aceite

N

Data Processamento

15/10/2019

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Moeda

R\$

Quantidade

*

Valor

Nosso Número

09/00000743384-3

(=) Valor do Documento

275,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

CLAUDIO VALIO CORREA (845451)

CEP: 18185000

ROD Nestor Fogaça SN, BAIRRO: Vila São Manoel, PILAR DO SUL/SP

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço:

/

Código de Barras



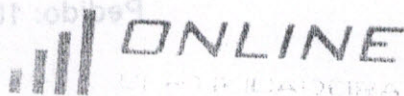
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (156) - <http://www.capital.sp.gov.br/>

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e****ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP**

AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 388 BELA VISTA - SAO PAULO/SP - 01318000

Inscrição Municipal 48077925 - CPF/CNPJ 11.587.975/0033-61

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Tributação no município

Data de Emissão da NFS-e

15/10/2019

Código de Verificação de Autenticidade

WS64MXXF

Número do RPS

557265

Série do RPS

1 - (RPS - Recibo Provisório de Serviço)

Data de Emissão do RPS

15/10/2019

Número da Nota Fiscal

452823Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF

110.491.048-97

Inscrição Municipal

-

Razão Social/Nome

CLAUDIO VALIO CORREA

Endereço

ROD Nestor Fogaça

Número

SN

Complemento

-

Bairro

Vila São Manoel

CEP

18185000

Cidade/UF

PILAR DO SUL/SP

Telefone

-

e-mail

ongacca@gmail.com**Local dos Serviços****SAO PAULO - SP****Descrição dos Serviços**

Pedido: 100903769 - Referente a: 1 - E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO no total de R\$275,00; Alíquotas dos Tributos Incidentes - Ref. Lei 12.741/2012. ISSQN 2% / PIS 0,65% / COFINS 3,00%

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progra...

Alíquota

2,90

Item da LC116/2003

02800

Cód. Nacional Atividade Econômica

6311900

Valor Total dos Serviços

R\$275,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$275,00

Total do ISSQN

R\$7,98

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00**Retenções de Impostos**

PIS

R\$0,00

COFINS

R\$0,00

INSS

R\$0,00

IRRF

R\$0,00

CSLL

R\$0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$0,00**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$275,00****Informações Complementares**

um mil cento vinte e oito Reais J. 128,00

Fluor Sul, 15 Setembro 2019
Banco

cópia de cheque nº

350018



Visado



Cruzado

Do Banco

Banco

Utilizado para

Pagamento referente à Guia de
Resolhimento Rescisório do FGTS - Maria Lourdes
Machado Luenoz

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

13.333-3

Talão

Cheque assinado por:

[Assinatura]

tilibra

cópia de cheque nº

350018



Visado



Cruzado

Do Banco

Banco

Utilizado para

Pagamento referente à Guia de
Resolhimento Rescisório do FGTS - Maria Lourdes
Machado Luenoz

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

13.333-3

Talão

Cheque assinado por:

[Assinatura]

tilibra

Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
2448 3 2 18.888-3 8 800 850018 33
2448 3 2 18.888-3 8 800 850018 33

Por este cheque a quantia de um mil cento vinte e oito reais

e centavos acima

ou a sua ordem

Pilar do Sul, 15 de Outubro de 2019



PILAR DO SUL SP
00.000.000/2695.65
R CINCO NOVEMBRO 263

ASSOCIAÇÃO EM APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CNPJ 02.374.576/0001-44
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002

CONFECCAO 08/2019

000124670 0188500185 139001888835

um mil cento vinte e oito reais

Pilar do Sul, 15 Outubro 2019
Assinado

cópia de cheque nº 850018

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para pagamento referente à Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Maria Lourdes Machado Luenoz

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente <u>18.888-3</u>	
			Talão	

Assinado



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 28894203423745764

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC ATEND CRIANÇA E AO ADOLESC A A C A CNPJ/CEI/CPF: 02.374.576/0001-44
Logradouro: RUA ALEXANDRINHA ALVES
Cidade: PILAR DO SUL UF: SP Bairro: SANTA CECILIA
Contato: ISABEL RAINHA CEP: 18185-000
Fone: 15 32781761
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA LOURDES MACHADO QUEIROZ

PIS/PASEP: 16363772614 Admissão: 01/04/2015 Categoria: 01
Data Nascimento: 03/08/1962 Data Opção: 01/04/2015 CTPS: 0001277-00175
Movimentação: 15/09/2019 - I5 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

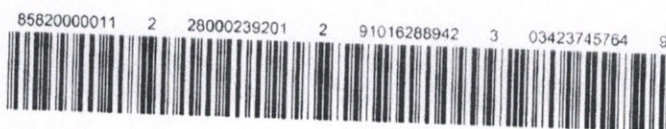
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.247,50	0,00	4.605,14
Depósito	0,00	99,80	0,00	921,02
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	10,47	0,00	96,71
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.020,82

Total a recolher: 1.128,00

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 16/10/2019
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

do here aqui

IMPRIMIR

BANCO DO BRASIL

11:14:59
0018

10/2019
614686
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF 858200
Município de Barras 910162

Convenio FGTS A
Codigo de Barras

EC GRRF
85820000011-2
91016288942-3

28000239201-2
715764-9

28000239201
03423745764-9
2/10/2019

16/10/2019

Data do pagamento

Data do pag
Identificador
de vencimento

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000
75			

NR. AUTENTICACAO

7.526.75C.DA2.8D4.2EA

G331150922220476021
15/10/2019 09:27:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09
244602446 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080051772117181370790008280430000018000
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO TR GARCIA MAIS LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO TR GARCIA MAIS LTDA

CNPJ: 09.374.345/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ: 02.374.576/0001-44

NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
=====NR. AUTENTICACAO 7.337.6BF.CC2.4D4.428
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

15/10/2019 09:26:14
15/10/2019 09:27:08

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

AUTO POSTO E TRANSP. GARCIA MAIS LTDA							
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
09.374.345/0001-80		527.084.681.112				1178/13707-9	
Endereço beneficiário AVENIDA MIGUEL PRETERE, 1369, PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000							
Pagador (793) ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA							
Endereço						Bairro	
ALEXANDRINA ALVES DA SILVA,000						SANTA CECILIA	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual			
18185000	PILAR DO SUL	SP	CNPJ: 02.374.576/0001-44				
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento			
5177	15/10/2019	109/00005177-2		180,00			
Notas Fiscais : 000019034							

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00517.721171 81370.790008 2 80430000018000			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.							
Beneficiário AUTO POSTO E TRANSP. GARCIA MAIS LTDA AVENIDA MIGUEL PRETERE, 1369, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185-000				- CNPJ: 09.374.345/0001-80			
Data do documento		Número do documento		Especie doc.		Data Processamento	
03/10/2019		5177		DM		03/10/2019	
Uso do banco		Carteira		Especie		Valor	
		109		R\$		180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,59 Notas Fiscais : 000019034							
Pagador (793) ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA - 000 - SANTA CECILIA 18185000 - PILAR DO SUL - SP							
CNPJ: 02.374.576/0001-44							

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000022

Data e Hora de Emissão

10/10/2019 10:52:34

Código de Verificação

AD88-90670

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 252.753.548-86 I.M.: 76020 I.E.: 27455507-4
Nome / Razão Social: EDIMEIRE SOLANGE GOMES CARVALHO
Endereço: RUA JOSE MARTINS PERCHES, 499 - CENTRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: meirejubom@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44 I.M.: 00042480 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -
(0004
Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR SOCIAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MÚSICA. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO SOCIAL BÁSICA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.000,00

Alíquota (%)
...

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Contribuinte Cadastrado sob o Regime de ISS Fixo.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

G337101211735058020
10/10/2019 12:15:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
Agência 2446-5
Conta corrente 18888-3

Creditado

Nome EDIMEIRE S GOMES CARVALHO
Agência 2446-5
Conta corrente 17-5
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

10/10/2019 12:14:23
10/10/2019 12:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. JC682420 CLAUDIO V CORREA.

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos e aquisição de conhecimentos e habilidades.

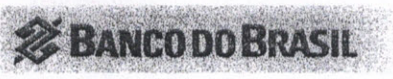
Valor de 125 (R\$)
Valor de 125 (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 2448 5 2 10.000-3 0 000 050010 0 R\$ 675,007
 016 001 2448 5 2 10.000-3 0 000 050010 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos setenta e cinco Reais e centavos acima
 ou à sua ordem

a Maria de Lourdes Machado 10 de Outubro de 2019
Maria de Lourdes Machado



PILAR DO SUL SP
 00.000.000/2695 65
 R CINCO NOVEMBRO 263

ASSOCIAÇÃO DE APOIAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 CNPJ 02.374.576/0001-44
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002

CONFECCAO: 08/2019

0001264690 0188500465 17900188837

Seiscentos e setenta e cinco Reais
Maria de Lourdes Machado
10 de Outubro de 2019
Maria de Lourdes Machado

cópia de cheque nº 850010 ☐ Visado ☒ Cruzado

Do Banco Banco

Utilizado para pagamento referente a 9 custos básicos para funcionária Maria de Lourdes Machado

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: <u>Maria de Lourdes Machado</u>
		C/Corrente <u>10.000-3</u>	
		Talão	

Comp 018 Banco 001 Agência 2446 DV 3 C1 2 Conta 18.888-3 C2 8 Série 800 Cheque N° 850017 C3 7 R\$ 3.213,70+
 Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e dezeto Reais e setenta centavos e centavos acima
 a Maria de Lourdes Machado ou a sua ordem
 Pilar do Sul, 03 de Outubro de 2019



PILAR DO SUL SP
 00.000.000/2695.65
 R CINCO NOVEMBRO 263

CONFECCAO 08/2019

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 CNPJ 02.374.576/0001-44
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

000124468 0188500175 109001888836

Três mil duzentos e dezeto Reais e setenta centavos
 Maria de Lourdes Machado
 Pilar do Sul, 03 de Outubro de 2019

cópia de cheque nº 850017

☐ Visado ☒ Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento referente a Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Maria de Lourdes Machado

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

18.888-3

Cheque assinado por:

tilibra

Recebemos de:

ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

A quantia de:

sessenta reais

Pilar do Sul,

04 de Outubro de 2019

PAGGO
Farmacos Médicos
7801-8-7782

Assinatura

60,004

Serre-venter Bois _____ 60,00 F
 Clinique Services médicaux
 5 - Filles du Sac, 14 Quilombos 2019
 [Signature]

cópia de cheque nº 350015

☐

Visado

☒

Cruzado

Do Banco

Brace

Utilizado para

Pagamento referente a exame médico
nada - Demissional Maria de Lourdes
no dia 03/09/19

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

JS. 888-3

Cheque assinado por:

[Signature]

EXAMES OCUPACIONAIS

EMPRESA		ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										VALOR R\$
DATA		FUNCIONÁRIO										
		EXAME										
		E.A.	E.P.	E.D	ASS	R.T.	M.F.	AUD.	ECG	ESP.	Ex. Lab.	
1	03/set	MARIA DE LOURDES MACHADO										R\$ 60,00
TOTAL												R\$ 60,00

Recebemos de:

ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

A quantia de:

sessenta reais

Pilar do Sul,

04 de Outubro de 2019

PAGO
2801-8732-2
serviços médicos
sociedade limitada
cnpj 08.148.148/2019

Assinatura



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
244602446 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399201593660000000800536501018880350000019958

BENEFICIARIO:

HELIO RUGINE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

HELIO RUGINE CIA LTDA

CNPJ: 00.581.989/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ: 02.374.576/0001-44

NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 199,58
VALOR COBRADO 199,58
=====NR. AUTENTICACAO 6.C6C.0C8.850.5A3.426
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA07/10/2019 11:55:50
07/10/2019 11:57:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

**HELIO RUGINE E CIA LTDA**

DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO, Pilar do Sul, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781274

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.013.187

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1000 5819 8900 0174 5500 1000 0131 8710 8000 0309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190727043836 - 02/10/2019 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527012779119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

00.581.989/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF

02.374.576/0001-44

DATA DA EMISSÃO

02/10/2019

ENDEREÇO

RUA: ALEXANDRINE ALVES DA SILVA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

18185-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2019

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	35,60	VALOR DO ICMS	2,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	199,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	199,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
304	APRESUNTADO SADIA	16010000	060	5929	KG	1,2140	18,9000	22,94			0,00		0,00
83	MORTADELA MARBA	16010000	060	5929	KG	1,1510	14,5000	16,68			0,00		0,00
17	CAFE 3 CORAÇÕES 500GR TRAD	09012100	060	5929	UN	2,0000	8,9900	17,98			0,00		0,00
24	ACHOC. NESCAU 2.0 800GR	18069000	060	5929	UN	2,0000	5,9000	11,80			0,00		0,00
73	PAO FRANCES	19052090	000	5929	KG	4,0000	8,9000	35,60	35,60	2,49	0,00	7,00	0,00
50	CENOURA	07061000	040	5929	KG	3,0000	4,6000	13,80			0,00		0,00
71	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5,0000	5,8000	29,00			0,00		0,00
52	BATATA	20052000	040	5929	KG	5,0000	3,4000	17,00			0,00		0,00
75	ALFACE	07051900	040	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98			0,00		0,00
79	MARGARIA QUALY 1KG	15171000	060	5929	UN	2,0000	15,4000	30,80			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38550			

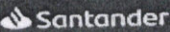
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 26, Número COO: 2928 46

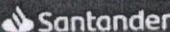
RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 033-7					Vencimento 07/10/2019	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência/Código Beneficiário 0492 / 2015366	
Beneficiário HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74 R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000					Nosso Número 0000000005365	
Data do documento 02/10/2019	No. do documento 19958	Espécie doc DM	Aceite --	Data Processamento 02/10/2019	Nossa Valor do Documento (=) 199,58	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor		
Pagador: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44 ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE PILAR DO SUL/SP - 18185-000						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 09/10/2019 R\$ 3,99 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.20159 36600.000008 00536.501018 8 80350000019958	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 07/10/2019	
Beneficiário HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74 R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000					Agência/Código Beneficiário 0492 / 2015366	
Data do documento 02/10/2019	No. do documento 19958	Espécie doc DM	Aceite --	Data Processamento 02/10/2019	Nosso Número 0000000005365	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	Nossa Valor do Documento (=) 199,58	
Instruções MULTA APOS 09/10/2019 R\$ 3,99 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44 ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE PILAR DO SUL/SP - 18185-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000064

Data e Hora de Emissão

07/10/2019 12:01:20

Código de Verificação

900F-11003

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.912.667/0001-87

I.M.: 00060570

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: VERA SUELI BARROS DE GOES RIBEIRO 38164383856

Endereço: RUA CORONEL BATISTA, 535 - - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: vera.zalilu@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.: 00042480

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - (0004)

Endereço: MIGUEL PETRERE, 1378 - CAMPO GRANDE

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: ongacca@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

...

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

G332071209685344021
07/10/2019 12:17:45

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
Agência 2446-5
Conta corrente 18888-3

Creditado

Nome VERA S B GOES RIBEIRO
Agência 2446-5
Conta corrente 16261-2
Valor 1.000,00
Data Nesta data

Assinada por JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS

07/10/2019 12:16:16
07/10/2019 12:17:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código de Serviço 05.03 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos e despesa natural

Valor Total das Despesas (R\$) 1.000,00
Valor Total das Despesas (R\$) 1.000,00
Valor Total das Despesas (R\$) 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBIMOS DE MARILDA APARECIDA DE MORAIS CARVALHO PILAR ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001364 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001364 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0907 8023 1200 0168 5500 1000 0013 6414 6039 9232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MARILDA APARECIDA DE MORAIS CARVALHO PILAR ME AV PAPA JOAO XXIII, 528 - CAMPO GRANDE - CEP: 18185-000 - PILAR DO SUL - SP TEL: www.gruppoinformatica.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA COM CUPOM FISCAL		135190712405875 27/09/2019 12:55:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPE	
527073341114		07.802.312/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		02.374.576/0001-44		27/09/2019	
ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CEP	
ALEXANDRINA ALVES DA SILVA N.S/N, 000		SANTA CECILIA		18185-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PILAR DO SUL		SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		1364		88,10		0,00		88,10	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2019	88,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		30,80		88,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		88,10			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPE	
RAZÃO SOCIAL		I - DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000125	SACO PLASTICO CRISTAL /	39232190	0102	5929	KG	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	COBERTURA GOTA P/ DERRETER AO LEITE 1KG /	18062000	0102	5929	BR	1,00	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	PRATO 15 COM 10 /	39241000	0102	5929	PC	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100	39241000	0500	5929	PC	8,00	2,75	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000206	GARFO SOBREMESA COM 50 /	39241000	0500	5929	PC	4,00	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000298	BANDEJA LAMINADA PRATA 7 /	48115129	0102	5929	UN	2,00	3,45	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2B ECF; 001 COO: 019153) ObsCont: SUBST. TRIBUTARIA CFE ARTIGO 313-7 DO RICMS-SP ObsCont: Documento emitido por ME ou EPP. Permite aproveitamento de ICMS de 1,2% ao invés de 1,44 conforme Lei 12.739/2012 ObsCont: Elementar 313 2004 do simpl. es nacional. ObsCont: ***VI Aprox Tributos R\$ 30,80 (34,96*) Fator: ObsCont: 1801*** ObsCont: DIR 88,10 27/09/19	RESERVA DO FISCAL
--	-------------------

Transferência entre contas diversas

Nome ASSOCIACAO A ADOLESCENTE

Agência 2446-5

Conta corrente	18888-3
----------------	---------

Nome JOSE JOAQUIM DE CARVALHO*

Agência 2446-5

Conta corrente	12874-0
----------------	---------

Valor	88,10
-------	-------

Data	Nesta data
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Assinada por JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS

04/10/2019 08:04:12

04/10/2019 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5
CONTA: 18.888-3
VALOR * 201,00
NR. ENVELOPE 2.455.505.236

* Acolhido em: 31/10/2019, na Agência 2446-5.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5
CONTA: 18.888-3
VALOR * 640,00
NR. ENVELOPE 2.455.505.244

* Acolhido em: 31/10/2019, na Agência 2446-5.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5
CONTA: 18.888-3
VALOR * 254,00
NR. ENVELOPE 1.443.632.052

* Acolhido em: 31/10/2019, na Agência 2446-5.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2019 - Autoatendimento - 10:11:34
244671449 0101

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA:	2446-5
FA CONTA:	18.888-3
AGL VALOR *	730.00
CON NR. ENVELOPE	2.455.505.277

VAL NR. * Acolhido em: 25/10/2019, na Agência 2446-5.

* Ac

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Leia no verso
entre outras



Extrato conta corrente

G335060749037467025
06/11/2019 08:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 2446-5
 Conta corrente 18888-3 ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.677,68 C
02/10/2019		0000	14134	612 Devolu??o NF Paulista	133.125	887,42 C	2.565,10 C
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
04/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.446.000.012.874	88,10 D	2.477,00 C
				04/10 2446 12874-0 JOSE JOAQUIM D			
07/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.446.000.016.261	1.000,00 D	
				07/10 2446 16261-2 VERA S B GOES			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	199,58 D	1.277,42 C
				HELIO RUGINE CIA LTDA			
08/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	60,00 D	1.217,42 C
09/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.820.700.025.498	2,60 D	1.214,82 C
				Cobrança referente 08/10/2019			
10/10/2019		2446	14686	002 Cheque	850.016	675,00 D	
10/10/2019		2446	14686	002 Cheque	850.017	3.218,70 D	
10/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.446.000.000.017	1.000,00 D	
				10/10 2446 17-5 EDIMEIRE S GOM			
10/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.831.200.271.775	4,80 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.831.200.271.776	4,80 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	3.688,48 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	180,00 D	
				AUTO POSTO TR GARCIA MAIS LTDA			
15/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.880.905.796.994	52,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	232,00 C	0,00 C
16/10/2019		2446	14686	002 Cheque	850.018	1.128,00 D	
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	275,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	379,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
16/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.891.200.045.770	4,80 D	
				Cobrança referente 16/10/2019			
16/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.786,80 C	0,00 C
25/10/2019		2446	14686	830 Dep?sito Online	2.455.505.277	730,00 C	730,00 C
29/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.446.000.016.626	200,00 D	530,00 C
				29/10 2446 16626-X DOLINGER MOREI			
30/10/2019		0000	14134	612 Devolu??o NF Paulista	142.163	1.753,96 C	2.283,96 C
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			

06/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>

31/10/2019	2446	14671	511	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.443.632.052	254,00
31/10/2019	2446	14671	830	Dep?sito Online	2.455.505.236	201,00 C
31/10/2019	2446	14671	830	Dep?sito Online	2.455.505.244	640,00 C
31/10/2019	0000	13105	103	Pagamento Boletr	103.101	595,00 D
				HELIO RUGINE CIA LTDA		
31/10/2019	0000	00000	999	S A L D O		2.529,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

06/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060749037467026

06/11/2019 08:05:13

Cliente

Agência 2446-5
 Conta 18888-3 ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.058,96			4.535,748608		
10/10/2019	RESGATE	3.688,48	10,64		2.766,250742	1,337232357	1.769,497866
	Aplicação 28/03/2019	3.688,48	10,64		2.766,250742		
15/10/2019	RESGATE	232,00	0,68		173,932741	1,337758488	1.595,565125
	Aplicação 28/03/2019	232,00	0,68		173,932741		
16/10/2019	RESGATE	1.786,80	5,33		1.339,479518	1,337930126	256,085607
	Aplicação 28/03/2019	1.786,80	5,33		1.339,479518		
31/10/2019	SALDO ATUAL	343,12			256,085607		256,085607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.058,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.707,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,56
SALDO ATUAL =	343,12

Valor da Cota

30/09/2019	1.335823642
31/10/2019	1.339868193

Rentabilidade

No mês	0,3027
No ano	3,4622
Últimos 12 meses	4,1523

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública- Lei nº 1417 de 02/04/1998
Utilidade Pública-Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

TIMBRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
RECURSOS PRÓPRIOS

CNPJ: Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente.
02.374.576/0001-44
ENDEREÇO E CEP: Rua Alexandrina Alves da Silva s/n Santa Cecília Pilar Do Sul.
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Claudio Valio Correa
CPF: 110.491.048-97
OBJETO: Atender 50 crianças e adolescentes em contraturno escolar.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: R\$2.641,38 Nota Fiscal Paulista-R\$1.571,00 bolinho frango
VALOR TOTAL RECEBIDO:
DATA DO REPASSE RECEBIDO: 04/10/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04/10/2019	NOTA FISCAL 1364	KIM EMBALAGEM	PRÓPRIO	R\$ 88,10
07/10/2019	NOTA FISCAL 364	VERA SUELI BARROS GOES	PRÓPRIO	R\$ 1.000,00
07/10/2019	NOTA FISCAL 013.187	HELIO RUGINE CIA	PRÓPRIO	R\$ 199,58
08/10/2019	CHEQUE 850.015	CLINCORJE	PRÓPRIO	R\$ 60,00
09/10/2019	TARIFA CHEQUE		PRÓPRIO	R\$ 2,60
10/10/2019	CHEQUE 850.016	MARIA LOURDES MACHADO	PRÓPRIO	R\$ 675,00
10/10/2019	CHEQUE 850.017	A LOURDES MACHADO	PRÓPRIO	R\$ 3.218,70
10/10/2019	NOTA FISCAL 022	EDMEIRE SOLANGE GOMES MACHADO	PRÓPRIO	R\$ 1.000,00
10/10/2019	TARIFA CHEQUE		PRÓPRIO	R\$ 4,80
10/10/2019	TARIFA CHEQUE		PRÓPRIO	R\$ 4,80
15/10/2019	NOTA FISCAL 019.034	UTO POSTO GARCIA	PRÓPRIO	R\$ 180,00
15/10/2019	TARIFA PACOTES		PRÓPRIO	R\$ 52,00
16/10/2019	CHEQUE 850.018	FGTS	PRÓPRIO	R\$ 1.128,00
16/10/2019	NOTA 452823	CERTIFICADORA DIGITAL	PRÓPRIO	R\$ 275,00
16/10/2019	NOTA 452822	CERTIFICADORA	PRÓPRIO	R\$ 379,00
16/10/2019	TARIFA CHEQUE		PRÓPRIO	R\$ 4,80
29/10/2019	NOTA FISCAL 047	DOLINGER MOREIRA	PRÓPRIO	R\$ 200,00
31/10/2019	NOTA FISCAL 013.323	HELIO RUGINE CIA	PRÓPRIO	R\$ 595,00
				R\$ 9.067,38
Saldo Anterior	Recurso Recebido	Aplicação	Despesas	Saldo Atual
R\$ 7.736,64	R\$ 4.212,38	R\$ 8,56	R\$ 9.067,38	R\$ 2.873,08

Pilar do Sul, 06 de Novembro de 2019.

Isabel Rainha do Nascimento
CRC: 1SP173.748/O-8

Claudio Valio Correa
PRESIDENTE

Endereço: Rua Alexandrina Alves da Silva s/n Bairro: Santa Cecília - Pilar do Sul/SP

CEP: 18.185.000 Telefone: (15) 3278-7324

E-mail: aaca@pilarosul.com.br



Tabellão de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do Pilar do Sul - SP

Atuação: Avenida Lins de Vasconcelos - Tabellão - Rua Antônio Aguiar, 45 - Santo Antônio - Pilar do Sul - SP - CEP: 13105-000

RECORRIDO POR: REGIMINCA, DA DOCUMENTO: 0587 - VALOR: ECONOMIZADO
AUTENTICAÇÃO: DEL ROSEN DE ANA LUIZ SAZCA, MARCIA VIRGINIA PEREIRA DE
OLIVEIRA 42960, da data: 27/03/2017, do dia: 27/03/2017.

La test. da verdade, JANE DE MORAES VIEIRA ALMEIDA
Cod. Sec.: 90254051 306877549420475331 - Valor em Dígitos: 5,70 Total: R\$11,40
RECORRIDO SOBRENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



FIRMA 1

0739AAD078485



FIRMA 1

0739AAD078486

JANE DE MORAES VIEIRA ALMEIDA
ESCREVENTE

Art. 49 - A AACA extinguir-se-á nos casos previstos em lei ou por decisão da maioria absoluta dos membros da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, conforme o art.24, parágrafo 2º deste Estatuto.

Parágrafo Único: No caso de extinção, competirá à Assembleia Geral Extraordinária estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período da liquidação.

Art. 50 - Em caso de dissolução da presente Associação, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere, com personalidade jurídica, que preencha os requisitos da Lei 13.204/2015 e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta.

Art. 51 - O presente estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte, a qualquer tempo, por decisão de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim, conforme critérios estabelecidos no artigo 26, e entrará em vigor na data do seu registro em Cartório competente.

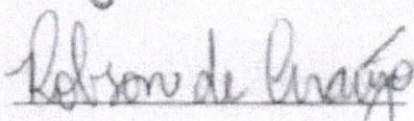
Art. 52 - As eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal realizar-se-ão até o último dia imediatamente anterior ao término do mandato de seus antecessores.

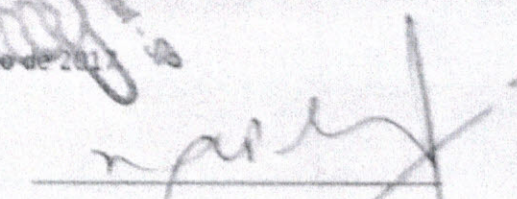
Art. 53- Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral.

Art. 54 - O presente Estatuto Social revoga as disposições contrárias e anteriores e entra em vigor na data de seu registro no Cartório competente.

Art. 55 - Fica eleito o foro da Comarca de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, para dirimir as questões decorrentes do presente Estatuto.

Pilar do Sul, 08 de março de 2017


Robson de Araújo - Presidente


Márcia Virgínia Pedrosa de Oliveira
OAB/SP 151984-8



§ 1º: A vedação de obtenção de benefícios ou vantagens estende-se aos cônjuges dos diretores e associados, aos seus companheiros e parentes colaterais e afins até terceiro grau, bem como, às pessoas jurídicas das quais os mencionados sejam controladores ou detenham mais de dez por cento das participações societárias.

§ 2º: A AACA aplicará as suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional, integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

CAPÍTULO III

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Art. 47 - O exercício fiscal se inicia em 1º de Janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Único: O Balanço Patrimonial da AACA será levantado até o dia 30 de abril de cada ano.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48 - A AACA observará:

- I. Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- II. Regularidade perante os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais;
- III. A divulgação por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras, incluídas as certidões negativas de débitos junto à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) da AACA, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;
- IV. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos, independentemente se for o caso, da aplicação de eventuais recursos obtidos com a Administração Pública direta e indireta, conforme previsto nas normas aplicáveis;
- V. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos, será realizada conforme determinado no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal.



I – Receitas Públicas, tais como:

- a) Provenientes de contratos, convênios e termos de parceria;
- b) Auxílios, contribuições e subvenções de entidades ou diretamente da União, Estado, Município ou autarquias;
- c) Captação de incentivos e renúncias fiscais;

II – Receitas Privadas, tais como:

- a) Anuidades, patrocínios e contribuições recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou outras rendas em seu favor constituídas por terceiros;
- b) Usufrutos, legados, heranças, doações, dotações e recursos nacionais e estrangeiros que lhes forem conferidos;
- c) Rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros;
- d) Rendimentos decorrentes de juros bancários, títulos, ações ou outras receitas financeiras de sua propriedade;
- e) Convênios celebrados com instituições privadas, nacionais ou estrangeiras;
- f) Campanhas de marketing direto.

III – Receitas de Programas de Geração de Renda, tais como:

- a) Receitas decorrentes da venda de bens e serviços em geral, provenientes de atividade meio, como administração de programas públicos e privados;
- b) Eventos em geral, como atividades culturais, esportivas, festas e jantares;
- c) Receitas de comercialização de produtos;
- d) Receitas sobre direitos autorais de produtos de materiais promocionais.

Parágrafo Único: Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados dentro do município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor.

Art. 46- A AACA não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, empregados, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos neste estatuto social.



2011

- III. Examinar o balancete semestral apresentado pelo 1º Tesoureiro, apresentando parecer da análise;
- IV. Apreçar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria;
- V. Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da instituição.

§ 1º: O exame das contas realizado pelo Conselho Fiscal, além de ser feito anualmente para apresentação à Assembleia Geral, deverá ser repetido na hipótese de vacância na Diretoria Executiva e também submetido à aprovação da mesma Assembleia.

§ 2º: Não pode fazer parte do Conselho Fiscal, parentes até o segundo grau de quaisquer membros da Diretoria.

§ 3º: O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, extraordinariamente, sempre que necessário.

TÍTULO III

DO PATRIMÔNIO SOCIAL, DOS RECURSOS E DO BALANÇO PATRIMONIAL

CAPÍTULO I

DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Art. 44- O patrimônio social da AACA é constituído por todos os bens e direitos da Associação, incluídos os bens móveis e imóveis, veículos, semoventes, ações, apólices de dívida pública, outros ativos financeiros, contribuições dos associados, auxiliares e donativos em dinheiro ou em espécie, e ainda os havidos por sucessão, subvenções do Poder Público e de particulares, e contribuições de qualquer natureza.

Parágrafo Único: A AACA poderá receber doações, legados, subvenções, auxílios, contribuições e outros atos lícitos de liberalidade dos associados e de terceiros, destinados à formação e ampliação de seu patrimônio ou à realização de trabalhos específicos.

CAPÍTULO II

DOS RECURSOS

Art. 45 - Constituem fonte de recursos, dentre outras:

Art. 37 - Compete ao 2º Tesoureiro:

- I. Substituir o 1º Tesoureiro em sua falta ou impedimento;
- II. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
- III. Auxiliar os trabalhos do 1º Tesoureiro assim que solicitado e prestar sua colaboração de modo geral.

Art. 38-Compete ao 1º Secretário:

- I. Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e Assembléias Gerais e redigir as atas correspondentes;
- II. Publicar todas as notícias das atividades da Associação;
- III. Manter atualizado o caderno e registro de associados.

Art. 39 – Compete ao 2º Secretário:

- I. Substituir o 1º Secretário em sua falta ou impedimento;
- II. Assumir o mandato em caso de vacância, até o seu término;
- III. Prestar de modo geral, a sua colaboração ao 1º Secretário.

Art. 40– Ficarà sujeito à perda do mandato, desde que não apresente razões justificadas, o membro da Diretoria que faltar a 03 (três) sessões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas no período de um ano fiscal, podendo o associado entrar com recurso à Assembléia Geral.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 41- O Conselho Fiscal eleito pela Assembléia Geral com mandato e posse coincidentes com o mandato da Diretoria, será composto por 03 (três) membros e 02 (dois) suplentes, com direito a uma reeleição.

Art. 42- Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até seu término.

Art. 43-Compete ao Conselho Fiscal:

- I. Verificar a contabilidade da Associação, dando parecer anualmente, sobre as contas da Diretoria.
- II. Examinar os livros de escrituração da instituição;



22/10/2010

- N.º 48
- III. Cumprir e fazer cumprir as deliberações deste Estatuto e o Regimento Interno;
 - IV. Presidir as Assembléias Gerais.
 - V. Adquirir bens móveis, materiais de consumo necessários, receber e dar quitação, endossar, caucionar, autorizar despesas, assinar cheques, movimentar contas, efetuar aplicações e/ou investimentos e resgates financeiros e fazer pagamento por quaisquer meios, inclusive eletrônicos, movimentar cartões de débito e crédito em nome da instituição em conjunto com o Tesoureiro.;
 - VI. Exercer o voto de qualidade;
 - VII. Contratar técnicos e prestadores de serviços, quando necessitar, para patrocinar os interesses da **AACA**, ajustando os honorários profissionais;

Art. 35-Compete ao Vice-Presidente:

- I. Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
- II. Auxiliar os trabalhos do Presidente assim que solicitado e prestar sua colaboração de modo geral;
- III. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

Art. 36-Compete ao 1º Tesoureiro:

- I. Reger a arrecadação das contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos em dinheiro ou espécie, nos limites e pela forma estabelecida pela Diretoria, mantendo em dia a escrituração, devidamente comprovada;
- II. Pagar as contas e as despesas autorizadas pelo Presidente;
- III. Dirigir a arrecadação da Renda Social e depositá-la em bancos pela maneira que for estabelecida pela Diretoria;
- IV. Apresentar semestralmente, o balancete ao Conselho Fiscal;
- V. Adquirir bens móveis, materiais de consumo necessários, receber e dar quitação, endossar, caucionar, autorizar despesas, assinar cheques, movimentar contas, efetuar aplicações e/ou investimentos e resgates financeiros e fazer pagamento por quaisquer meios, inclusive eletrônicos, movimentar cartões de débitos e créditos em nome da instituição em conjunto com o Presidente;
- VI. Apresentar à Diretoria o relatório da situação financeira que deve ser encaminhado à Assembléia Geral, bem como a prestação de contas, que deverá ser encaminhada ao Conselho Fiscal, fornecendo a esses diferentes órgãos, às informações que lhes forem solicitadas;
- VII. Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que solicitados;

- | | |
|------|-------------------|
| II. | Vice – Presidente |
| III. | 1º Secretário |
| IV. | 2º Secretário |
| V. | 1º Tesoureiro |
| VI. | 2º Tesoureiro |

Parágrafo Único: Os membros da Diretoria só poderão ser reeleitos para o mesmo cargo uma única vez.

Art. 31 - Se houver uma só chapa, esta considerar-se-á eleita, em toda a sua composição, se alcançar, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos votos.

Art. 32 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, desde que comunicada previamente, cabendo-lhe todas as atribuições relativas à Administração, e em especial para:

- I. Exercer a gestão e a administração de todos os negócios de interesse da Associação, nos termos deste Estatuto;
- II. Elaborar programa anual de atividades e executá-lo;
- III. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual;
- IV. Elaborar regulamentos, regimentos internos e normas técnico-administrativas para suas unidades e administração;
- V. Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração, em atividades de interesse comum;
- VI. Contratar e demitir funcionários;
- VII. Deliberar sobre o eventual pedido de convocação de Assembléia Geral Extraordinária nos termos deste Estatuto.
- VIII. Criar procedimentos administrativos, bem como processos gerenciais que possibilitem a boa gestão e a melhoria contínua do atendimento.
- IX. Aprovar ou não a admissão de novos associados.

Art. 33- A Diretoria deverá reunir-se no mínimo, mensalmente, sendo necessária a presença de pelo menos 03 (três) de seus membros para deliberações.

Art. 34-Compete ao Presidente:

- I. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- II. Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

- I. Pela Diretoria,
- II. Pelo Conselho Fiscal;
- III. Por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados habilitados e quites com as obrigações sociais, justificando-se o pedido de convocação.

Art. 27 - A convocação da Assembleia Geral será feita por edital afixado na sede da Associação, publicado na imprensa local, por meio de circulares ou outros meios de publicidade, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

§ 1º: Na hora marcada a Assembleia será instalada por quem a convocou, verificada a presença de 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto. Não se verificando esta presença, decorridos 15 (quinze) minutos, será a Assembleia instalada em segunda chamada com qualquer número de associados quites com suas obrigações sociais.

§ 2º: Se na hora marcada não estiver presente quem a convocou, ou o mesmo estiver impedido, será instalada pelo substituto, ou em segunda chamada por qualquer associado, de preferência membro da Diretoria e quite com as obrigações sociais.

Art. 28 - Fica assegurado ao Presidente da Assembleia e em sua ausência ou impedimento ao seu substituto legal, o voto de desempate nas Assembleias Gerais, também designado por voto de qualidade.

Parágrafo Único: As atas das Assembleias Gerais serão aprovadas ao término de cada reunião e assinadas pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia.

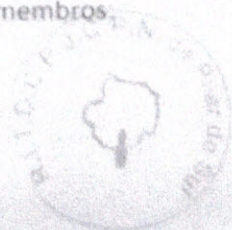
CAPÍTULO IV

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 29 - A AACA é dirigida e administrada por uma Diretoria a qual será eleita pela Assembleia Geral, através de chapas, organizadas pelos associados em pleno gozo de seus direitos, com mandato de 02 (dois) anos e início logo após o ato de posse que será feito em reunião previamente marcada para o fim específico.

Art. 30 - A Diretoria Executiva será constituída pelos seguintes membros:

- I. Presidente



01/02/2011
[Handwritten signature]

CAPÍTULO III

DA ASSEMBLEIA GERAL

PROJETO
MONTADO
N.º 425

Art. 23- A Assembleia Geral, órgão soberano de vontade social, será constituída dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 24 – Compete à Assembleia Geral:

- I. Eleger, dar posse e destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;
- II. Decidir sobre as reformas do Estatuto;
- III. Decidir sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para fins de deliberar sobre a extinção da Associação, nos termos dos artigos 49 e 50 deste Estatuto;
- IV. Decidir sobre a conveniência de adquirir, alienar, transigir, hipotecar, dar em penhor, vender ou permutar bens do ativo permanente de valor relevante;
- V. Referendar os casos omissos neste Estatuto e no Regimento Interno;
- VI. Aprovar o Regimento Interno;
- VII. Deliberar sobre os valores das mensalidades;
- VIII. Aprovar a proposta de programação anual da Entidade, submetida pela Diretoria.

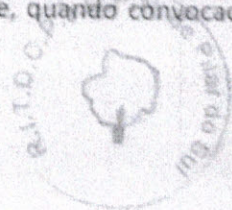
§ 1º: Para as deliberações que se referem os incisos I, II, IV, VII e VIII deste artigo, será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim, não podendo ele deliberar, em 1ª (primeira) convocação sem a maioria absoluta dos membros, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.

§ 2º: Para as demais resoluções, salvo decidir sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para fins de deliberar sobre a extinção da Associação, exigir-se-á voto da maioria absoluta dos presentes à Assembleia Geral em 1ª (primeira) convocação, não podendo deliberar com menos de 1/5 (um quinto) dos membros nas convocações seguintes.

Art. 25– A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano para:

- I. Apreciar o relatório anual da Diretoria;
- II. Discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal;

Art. 26 - A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada para esse fim:



Handwritten signature and date '20/10/2010'.

pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:01
244602446 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 18.888-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791263099000007433778008320604380440000037900
BENEFICIARIO:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP

CNPJ: 11.587.975/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ: 02.374.576/0001-44

NR. DOCUMENTO 101.602
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 379,00
VALOR COBRADO 379,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

15/10/2019 09:14:20
15/10/2019 09:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000047

Data e Hora de Emissão

30/10/2019 13:57:21

Código de Verificação

B5CC-C07D8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 18.145.537/0001-05

I.M.: 00065040

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: DOLINGER MOREIRA 7905522887

Endereço:

EST. PRESBITERO ODAIR DE GOES VIEIRA, 0 - BAIRRO DA PAINEIRA -
BAIRRO DA PAINEIRA

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

sectur.pilar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44

I.M.:

I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Endereço:

RUA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA, S/N -

CEP: 18185000

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRABALHO COM DIVISÓRIAS DE MADEIRA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00**

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

200,00

Alíquota (%)

...

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



G333291509859376020

29/10/2019 15:12:46

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
Agência 2446-5
Conta corrente 18888-3

Creditado

Nome DOLINGER MOREIRA
Agência 2446-5
Conta corrente 16626-X
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS

29/10/2019 15:10:22

29/10/2019 15:12:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 200,00

Código do Serviço 98.03 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de desempenho de qualquer natureza

Valor Total da Nota (R\$)	Valor do Documento (R\$)	Valor do Documento (R\$)	Valor do Documento (R\$)
200,00	200,00	200,00	200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



HELIO RUGINE E CIA LTDA

DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO, Pilar do Sul, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781274

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.013.323

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1000 5819 8900 0174 5500 1000 0133 2312 0500 008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190804498951 - 29/10/2019 18:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
527012779119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.581.989/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF

02.374.576/0001-44

DATA DA EMISSÃO

29/10/2019

ENDEREÇO

RUA: ALEXANDRINE ALVES DA SILVA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

18185-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/10/2019

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
179,75		24,93	0,00		0,00	595,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		595,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	MARGARINA QUALY 500G	15171000	060	5929	UN	8,0000	4,9900	39,92			0,00		0,00
227	MAIONESE MESA 500G	21039011	060	5929	UN	8,0000	2,1900	17,52			0,00		0,00
231	MOSTARDA HEMMER 1KG	21033021	060	5929	UN	2,0000	10,7000	21,40			0,00		0,00
24	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE 400G	18069000	060	5929	UN	10,0000	3,7500	37,50			0,00		0,00
311	CATCHUP HEMMER 1KG	21032010	060	5929	UN	2,0000	10,4900	20,98			0,00		0,00
10	PRESUNTO PERDIGAO	02101900	060	5929	KG	2,0000	19,9000	39,80			0,00		0,00
83	MORTADELA BOLOGNELLA	16010000	060	5929	KG	2,0000	14,4000	28,80			0,00		0,00
296	MUCARELA ITALAC	04061010	000	5929	KG	2,0000	22,6000	45,20	45,20	5,42	0,00	12,00	0,00
72	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	5,0000	8,9900	44,95			0,00		0,00
189	BATATA PALHA ELMA CHIPS 140G	20052000	060	5929	UN	10,0000	3,9800	39,80			0,00		0,00
84	MISTURA P/BOLO ITALAC 400G	19012000	000	5929	UN	15,0000	2,8500	42,75	42,75	2,99	0,00	7,00	0,00
87	REF. FRISCO 25G	21069010	000	5929	UN	50,0000	0,6900	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
871	REF. PANC 45G	21069010	000	5929	UN	50,0000	0,7500	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
265	LARANJA	08051000	040	5929	KG	5,0000	1,6500	8,25			0,00		0,00
301	MACA GALA	08133000	040	5929	KG	2,0000	4,7000	9,40			0,00		0,00
300	ABACAXI	20082090	040	5929	UN	5,0000	4,9900	24,95			0,00		0,00
88	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,0000	2,6900	8,07			0,00		0,00
139	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	12,3350	1,5900	19,61			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

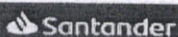
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38550			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 16, Número COO: 1243
78
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 24, Número COO: 2240
57
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 23, Número COO: 2175
95
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 16, Número COO: 1235
16

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento
Beneficiário					31/10/2019
HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74					Agência/Código Beneficiário
R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000					0492 / 2015366
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/10/2019	59500	DM	--	29/10/2019	0000000005400
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			595,00
Pagador: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44					
ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE					
PILAR DO SUL/SP - 18185-000					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 02/11/2019 R\$ 11,90					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,99					

Autenticação Mecânica

Corta na Linha Pontilhada



033-7

03399.20159 36600.000008 00540.001013 1 80590000059500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento
Beneficiário					31/10/2019
HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74					Agência/Código Beneficiário
R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000					0492 / 2015366
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/10/2019	59500	DM	--	29/10/2019	0000000005400
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			595,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 02/11/2019 R\$ 11,90					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,99					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44					Ficha de Compensação
ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE					
PILAR DO SUL/SP - 18185-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica



HELIO RUGINE E CIA LTDA

DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO, Pilar do Sul, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781274

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.013.323

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1000 5819 8900 0174 5500 1000 0133 2312 0500 0086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190804498951 - 29/10/2019 18:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527012779119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.581.989/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
297	LEITE COND. TRIANGULO 395G	04029900	060	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50			0,00		0,00
48	OVOS NOVA ALIANCA C/12	04071100	040	5929	UN	2,0000	5,7000	11,40			0,00		0,00
1213	GELATINA DR. OETKER 20G	21069029	000	5929	UN	20,0000	0,9900	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
17	CAFE PAULISTA 500G	09012100	060	5929	UN	5,0000	6,5900	32,95			0,00		0,00
9-	ADES LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,0000	2,4500	2,45			0,00		0,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

G33631081707364
31/10/2019 08:2

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:13
244602446 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A ADOLESCENTE
AGENCIA: 2446-5

CONTA: 18.888-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992015936600000000540001013180590000059500

BENEFICIARIO:
HELIO RUGINE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

HELIO RUGINE CIA LTDA

CNPJ: 00.581.989/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA
CNPJ: 02.374.576/0001-44

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 595,00
VALOR COBRADO 595,00
NR. AUTENTICACAO 8.228.C75.D8D.4B9.280

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

31/10/2019 08:19:17
31/10/2019 08:20:12

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.



ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE

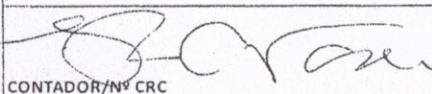
CNPJ nº 02.374.576/0001-44 Utilidade Pública - Lei nº 1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública - Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TERMOS DE COLABORAÇÃO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2019	2	Prefeitura Pilar do Sul	10/10/2019	001/2017
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES / SN - SANTA CECÍLIA PILAR DO SUL					
CEP: 18.185-000			FONE: 15 3278 2324		
CLÁUDIO VALIO CORREA					
CPF: 110.491.048-97			VALOR: R\$2.640,75		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
	30/09/2019	995,00	Folha de pagamento	07/10/2019	550.199.000.110.800
	30/09/2019	995	Folha de pagamento	07/10/2019	100.701
	01/09/2019	449,13	GPS/ RECEITA FEDERAL	21/10/2019	102.101
	31/10/2019	1.639,00	Folha de pagamento	31/10/2019	552.446.000.013.880
	31/10/2019	995	Folha de pagamento	31/10/2019	103.101
	31/10/2019	42,00	DARF/ RECEITA FEDERAL	31/10/2019	103.102
		5.115,13			
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 5.115,13	
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.640,75	
SALDO ANTERIOR				2.640,15	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2,91	
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 169,28	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					

Declara(mos), 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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


CONTADOR/Nº CRC

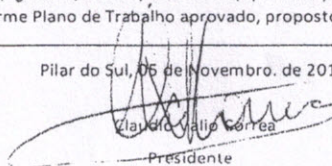
Isabel Rainha do Nascimento

(nome, cargo e assinatura) CRC - 1SP173.748/0-8

Contadora

Instrução TCE/SP nº 02/2016

Pilar do Sul, 06 de Novembro, de 2019.


Claudio Valio Correa
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2446-5
 Conta corrente 19999-0 ASSOCIACAO A
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.199.000.110.800	995,00 D	
				07/10 0199 110800-X ALANDERSON PER			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	995,00 D	
				237 1959 41162175818 CRISTIANE APARECI			
					70	1.990,00 C	0,00 C
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	1.443.631.880	2.640,75 C	
10/10/2019		2446	14686	510 Dep Cheque BB Liquidado	70	2.640,75 D	0,00 C
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	102.101	449,13 D	
21/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o			
				GPS- Ident.: 2374576000144 - 09/2019			
					70	449,13 C	0,00 C
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	552.446.000.013.880	1.639,00 D	
31/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				31/10 2446 13880-0 SUE E ALMEIDA			
31/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	995,00 D	
				237 1959 41162175818 CRISTIANE APARECI			
31/10/2019		0000	13105	375 Impostos	103.102	42,00 D	
				DARF - 02.374.576/0001-44 -8301			
					70	2.676,00 C	
31/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2446-5
Conta 19999-0 ASSOCIACAO A
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.640,75			717,619248		
07/10/2019	RESGATE	1.990,00	0,05	0,67	540,729889	3,681542374	176,88935
	Aplicação 30/09/2019	1.990,00	0,05	0,67	540,729889		
10/10/2019	APLICAÇÃO	2.640,75			717,104032	3,682520080	893,99339
21/10/2019	RESGATE	449,13	0,10	0,17	121,958027	3,684874317	772,03536
	Aplicação 30/09/2019	449,13	0,10	0,17	121,958027		
31/10/2019	RESGATE	2.676,00	0,61	1,00	726,127878	3,687518523	45,90748
	Aplicação 30/09/2019	202,47	0,09		54,931332		
	Aplicação 10/10/2019	2.473,53	0,52	1,00	671,196546		
31/10/2019	SALDO ATUAL	169,28			45,907486		45,90748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.640,75
APLICAÇÕES (+)	2.640,75
RESGATES (-)	5.115,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,76
IOF (-)	1,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	169,28

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN

CNPJ: 02.374.576/0001-44

CC: AGRUPADO (GPS)

Folha Mensal
Setembro de 2019

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5	ALANDERSON PEREIRA	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	01/09/2017	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.000,00			
208	CESTA BASICA	75,00	75,00			
3	HORAS FERIAS	50,00	500,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,67			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		613,34		
812	INSS FERIAS	8,00		53,33		
998	I.N.S.S.	8,00		80,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.741,67	746,67		
			Valor Líquido ➡	995,00		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		1.666,67	1.666,67	133,33	920,00	0,00

07/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>G336071406940284022
07/10/2019 14:11:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 2446-5
Conta corrente 19999-0

Creditado

Nome ALANDERSON PEREIRA
Agência 199-6
Conta corrente 110800-X
Valor 995,00
Data Nesta data

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

07/10/2019 14:09:19
07/10/2019 14:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CNPJ: 02.374.576/0001-44

CC: AGRUPADO (GPS)
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código Nome do Funcionário
15 CRISTIANE APARECIDA GUEDES ALMEIDA
PSICOLOGA

CBO Departamento Filial
251530 1 1
Admissão: 14/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00	
208	CESTA BASICA	75,00	75,00	
998	I.N.S.S.	8,00		80,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.075,00	80,00
			Valor Líquido	995,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2446-5
Conta corrente 19999-0 ASSOCIACAO A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 1959 PILAR DO SUL
Conta corrente (com DV) 5806402
CPF 411.621.758-18
Nome favorecido CRISTIANE APARECIDA GUEDES ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 995,00
Data transferência 07/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2074BA71DE41FC1D

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

Transação efetuada com sucesso.

07/10/2019 14:10:51
07/10/2019 14:11:52

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.374.576/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.374.576/0001-44 ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE R ALEXANDRINA ALVES DA SILVA S/N PILAR DO SUL SP CEP 18185-000		6 - VALOR DO INSS	449,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/10/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	1,48
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	450,61
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

21/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

 G336211406881986023
 21/10/2019 14:10:28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.30
 2446502446 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

 CLIENTE: ASSOCIACAO A
 AGENCIA: 2446-5 CONTA: 19.999-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 09/2019
 IDENTIFICADOR 2374576000144
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019
 VALOR DO INSS 449,13
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 449,13
 =====

 DOCUMENTO: 102101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.E31.E10.FD1.F81.F32
 =====

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CNPJ: 02.374.576/0001-44

CC: AGRUPADO (GPS)
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2019

Código Nome do Funcionário
10 SUE ELLEN DE ALMEIDA DOMINGUES
COORDENADORA

CBO Departamento Faltas
131120 1 1
Admissão: 01/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00	
208	CESTA BASICA	75,00	75,00	
998	I.N.S.S.	8,00		136,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.775,00	136,00
			Valor Líquido →	1.639,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.374,41
				Faltas IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>

G336310751037683023
31/10/2019 07:55:17



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 2446-5
Conta corrente 19999-0

Creditado

Nome SUE E ALMEIDA DOMINGUES
Agência 2446-5
Conta corrente 13880-0
Valor 1.639,00
Data Nesta data

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

31/10/2019 07:50:14
31/10/2019 07:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CNPJ: 02.374.576/0001-44

CC: AGRUPADO(GPS)
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2019

Código 15 Nome do Funcionário
CRISTIANE APARECIDA GUEDES ALMEIDA
PSICOLOGA

CBO 251530 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 14/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
208	CESTA BASICA	220,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	75,00	75,00	
		8,00		80,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.075,00	80,00
			Valor Líquido →	995,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.000,00		1.000,00	1.000,00	80,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			920,00	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE APARECIDA GUEDES ALMEIDA
Assinatura do Funcionário

Data

31/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2446-5
Conta corrente 19999-0 ASSOCIACAO A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1959 PILAR DO SUL
Conta corrente (com DV) 5806402
CPF 411.621.758-18
Nome favorecido CRISTIANE APARECIDA GUEDES ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 995,00
Data transferência 31/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 870F4CA8216D700D

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

31/10/2019 07:51:51
31/10/2019 07:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

182 - ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA
(0015) 32781761

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

02.374.576/0001-44

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

42,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E /
OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

42,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª
vias)

Corte aqui.

DOCUMENTO: 103102

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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 JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

Transação efetuada com sucesso.

31/10/2019 07:53:52

31/10/2019 07:55:17

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.



ADOLESCENTE

CNPJ 02.574.576/0001-44 Utilidade Pública - Lei nº 1417 de 02/04/1998

Utilidade Pública - Lei Estadual Decreto nº 11.668 de 13/01/2004

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2019	2	Prefeitura Pilar do Sul	15/10/2019	001/2017
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINA ALVES / SN - SANTA CECILIA PILAR DO SUL					
CEP: 18.185-000			FONE: 15 3278 2324		
CLÁUDIO VALIO CORREA					
CPF: 110.491.048-97			VALOR: R\$3.294,75		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
	30/09/2019	596,34	FOLHA DE PAGAMEENTO	07/10/2019	552.446.000.013.880
000.013.186	02/10/2019	1.018,00	HELIO RUGINE E CIA	07/10/2019	100.701
223	set/19	300	ESCRITORIO RAINHA	07/10/2019	100.702
	set/19	368,54	FGTS/RECEITA FEDERAL	10/10/2019	101.001
	30/09/2019	56,14	DARF/RECEITA FEDERAL	25/10/2019	102.501
	31/10/2019	1.455,00	FOLHA DE PAGAMEENTO	31/10/2019	550.199.000.110.800
	31/10/2019	336,00	GPS/RECEITA FEDERAL	31/10/2019	103.101
000.013.322	29/10/2019	1.018,00	HELIO RUGINE E CIA	31/10/2019	103.102
	31/10/2019	336	FGTS/RECEITA FEDERAL	31/10/2019	103.103
		5.484,02			
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 5.484,02	
VALOR RECEBIDO				R\$ 3.294,75	
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.428,17	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 4,36	
RECURSOS PRÓPRIOS				0	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 1.243,26	

Declara(mos), 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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

CONTADOR/Nº CRC

Isabel Rainha do Nascimento
(nome, cargo e assinatura)

CRC - 1SP173.748/0-8

Instrução TCE/SP nº 02/2016
Contadora

Pilar do Sul, 05 de Novembro de 2019.

Cláudio Valio Correa
Presidente

E-mail: ongacca@gmail.com



Extrato conta corrente

G335060749037467021
06/11/2019 08:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 2446-5
Conta corrente 27777-0 ASSOCIACAO A
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 2446 13880-0 SUE E ALMEIDA	552.446.000.013.880	596,34 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HELIO RUGINE CIA LTDA	100.701	1.018,00 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO RAINHA LTDA ME	100.702	300,00 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914,34 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.001	368,54 D	
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,54 C	0,00 C
15/10/2019		2446	14686	470 Transfer?ncia enviada	1.443.792.674	1.443,79 C	
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.294,75 D	0,00 C
25/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.374.576/0001-44 -8301	102.501	56,14 D	
25/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,14 C	0,00 C
31/10/2019		2446	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 0199 110800-X ALANDERSON PER	550.199.000.110.800	1.455,00 D	
31/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2374576000144 - 10/2019	103.101	336,00 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HELIO RUGINE CIA LTDA	103.102	1.018,00 D	
31/10/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.103	336,00 D	
31/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.145,00 C	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060749037467022

06/11/2019 08:02:33

Cliente

Agência 2446-5
 Conta 27777-0 ASSOCIACAO A
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.428,17			931,599787		
07/10/2019	RESGATE	1.914,34	0,12	0,61	520,181436	3,681542374	411,418351
	Aplicação 15/08/2019	133,40	0,08		36,257169		
	Aplicação 30/09/2019	1.780,94	0,04	0,61	483,924267		
10/10/2019	RESGATE	368,54	0,02	0,17	100,129800	3,682520080	311,288551
	Aplicação 30/09/2019	368,54	0,02	0,17	100,129800		
15/10/2019	APLICAÇÃO	3.294,75			894,466002	3,683482650	1.205,754553
25/10/2019	RESGATE	56,14	0,01	0,01	15,235275	3,686182112	1.190,519278
	Aplicação 30/09/2019	56,14	0,01	0,01	15,235275		
31/10/2019	RESGATE	3.145,00	0,78	1,02	853,365205	3,687518523	337,154073
	Aplicação 30/09/2019	1.091,19	0,51		296,053276		
	Aplicação 15/10/2019	2.053,81	0,27	1,02	557,311929		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.243,26			337,154073		337,154073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.428,17
APLICAÇÕES (+)	3.294,75
RESGATES (-)	5.484,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,93
IOF (-)	1,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	1.243,26

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN				
CNPJ: 02.374.576/0001-44		CC: AGRUPADO (GPS)		Folha Mensal
		Mensalista		Setembro de 2019
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	SUE ELLEN DE ALMEIDA DOMINGUES	131120	1	1
	COORDENADORA	Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
208	TESTA BASICA	75,00	75,00		
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.042,66		1.042,66	
998	I.N.S.S.	8,00		136,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.775,00	1.178,66	
			Valor Líquido →	596,34	
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.374,41	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Data

07/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

G333071218664647020
07/10/2019 12:28:35



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 2446-5
Conta corrente 27777-0

Creditado

Nome SUE E ALMEIDA DOMINGUES
Agência 2446-5
Conta corrente 13880-0
Valor 596,34
Data Nesta data

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

07/10/2019 12:27:43
07/10/2019 12:28:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

L. RUGINE - ME

CNPJ: 24.189.891/0001-34

Insc. Estadual: 527.034.995.111

ORÇAMENTO.

PRODUTO

MARCA/PESO/GR

VALOR

Margarina		
Maionese	Qualy 500 g - 80% lipídios	5,08
Mostarda	Mesa 500 gr	2,23
Achocolatado em pó 400 gr	Hemmer de 1 Kg	10,90
Catchup	Santo André	3,82
Presunto	Hemmer de 1 Kg	10,70
Mortadela	Perdigão KG	20,29
Mussarela	Bolognella KG	14,68
Salcicha	Italac KG	23,05
Batata Palha	Perdigão KG	9,16
Mistura para Bolo	Elma Chips 140 Gr	4,05
Refresco em Pó	Italac 400 Gr	2,90
Refresco em Pó	Frisco de 25 Gr	0,70
Suco Nectar	Panc de 45 Gr	0,76
Leite	Del Valle CX 1 litro	6,10
Chá mate	Piracanjuba caixa	2,70
Laranja	Missão 250 Gr	4,06
Maça	Pera KG	1,67
Abacaxi	Gala Kg	4,80
Banana Nanica	Pérola UN	5,08
Melancia	Kg	2,74
Leite condensado	UN	1,62
Ovos brancos	Triângulo 395 Gr	3,82
Açúcar cristal	12 unidades - Nova Aliança	5,81
Farinha de trigo	Colombo 5 Kg	8,65
Gelatina em pó	Corina 1 Kg	2,39
Gelatina em pó	25 gr - Sol	0,90
Biscoito água e sal	20 gr - Drº Oetker	1,00
Biscoito Maisena	Duchen 200 gr	1,62
Pó de café	Zabet - 400 gr	3,72
	Paulista 500 Gr	6,72

Pilar do Sul, 18 de setembro de 2019.

24.189.891/0001-34
527.034.995.111

L. RUGINE ME

Rua Francisco Batista, 118 - Centro
CEP 18.185-000

HÉLIO RUGINE & CIA LTDA

CNPJ: 00.581.989/0001-74

Insc. Estadual: 527.012.779.19



ORÇAMENTO.

PRODUTO

MARCA/PESO/GR

Margarina	Qualy 500 g – 80% lipídios	4,99
Maionese	Mesa 500 gr	2,19
Mostarda	Hemmer de 1 Kg	10,70
Achocolatado em pó 400 gr	Santo André	3,75
Catchup	Hemmer de 1 Kg	10,49
Presunto	Perdigão KG	19,90
Mortadela	Bolognella KG	14,40
Mussarela	Italac KG	22,60
Salcicha	Perdigão KG	8,99
Batata Palha	Elma Chips 140 Gr	3,98
Mistura para Bolo	Italac 400 Gr	2,85
Refresco em Pó	Frisco de 25 Gr	0,69
Refresco em Pó	Panc de 45 Gr	0,75
Suco Néctar	Del Valle CX 1 litro	5,99
Leite	Piracanjuba caixa	2,65
Chá mate	Missão 250 Gr	3,99
Laranja	Pera KG	1,65
Maça	Gala Kg	4,70
Abacaxi	Pérola UN	4,99
Banana Nanica	Kg	2,69
Melancia	UN	1,59
Leite condensado	Triângulo 395 Gr	3,75
Ovos brancos	12 unidades – Nova Aliança	5,70
Açúcar cristal	Colombo 5 Kg	8,49
Farinha de trigo	Corina 1 Kg	2,35
Gelatina em pó	25 gr - Sol	0,89
Gelatina em pó	20 gr – Drº Oetker	0,99
Biscoito água e sal	Duchen 200 gr	1,59
Biscoito Maisena	Zabet – 400 gr	3,65
Pó de café	Paulista 500 Gr	6,59

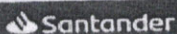
Pilar do Sul, 18 de setembro de 2019.

00.581.989/0001-74

Hélio Rugine & Cia. Ltda

Centro - CEP 86000-000

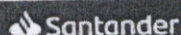
PILAR DO SUL - SP



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	07/10/2019
Beneficiário					HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74 R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000		Agência/Código Beneficiário 0492 / 2015366	
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			0000000005364
02/10/2019	101800	DM	--	02/10/2019				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento			1.018,00
	COB	REAL						
Pagador:								ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44 ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE PILAR DO SUL/SP - 18185-000
Sacador/Avalista:								
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
MULTA APOS 09/10/2019 R\$ 20,36								
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,69								



033-7

03399.20159 36600.000008 00536.401011 1 80350000101800

Local de Pagamento:					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	07/10/2019
Beneficiário					HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74 R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000		Agência/Código Beneficiário 0492 / 2015366	
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			0000000005364
02/10/2019	101800	DM	--	02/10/2019				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento			1.018,00
	COB	REAL						
Instruções					(-) Descontos/Abatimento			
MULTA APOS 09/10/2019 R\$ 20,36								
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,69								
					(+) Mora/Multa			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador:					ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44 ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE PILAR DO SUL/SP - 18185-000			
Sacador/Avalista:					Código de Baixa			

Autenticação Mecânica



**HELIO RUGINE E CIA LTDA**

DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO, Pilar do Sul, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781274

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
527012779119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

00.581.989/0001-74

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.013.186

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1000 5819 8900 0174 5500 1000 0131 8612 0500 0085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190727002199 - 02/10/2019 16:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF

02.374.576/0001-44

DATA DA EMISSÃO
02/10/2019

ENDEREÇO

RUA: ALEXANDRINE ALVES DA SILVA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

18185-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2019

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		269,28	VALOR DO ICMS		33,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.018,00			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.018,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL																	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
79	MARGARINA QUALY 500G	15171000	060	5929	UN	8,0000	4,9900	39,92					
227	MAIONESE MESA 500G	21039011	060	5929	UN	8,0000	2,1900	17,52			0,00		0,00
231	MOSTARDA HEMMER 1KG	21033021	060	5929	UN	2,0000	10,7000	21,40			0,00		0,00
24	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE 400G	18069000	060	5929	UN	10,0000	3,7500	37,50			0,00		0,00
311	CATCHUP HEMMER 1KG	21032010	060	5929	UN	2,0000	10,4900	20,98			0,00		0,00
10	PRESUNTO PERDIGAO	02101900	060	5929	KG	2,0000	19,9000	39,80			0,00		0,00
83	MORTADELA BOLOGNELLA	16010000	060	5929	KG	2,0000	14,4000	28,80			0,00		0,00
296	MUÇARELA ITALAC	04061010	000	5929	KG	2,0000	22,6000	45,20	45,20	5,42	0,00	12,00	0,00
72	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	5,0000	8,9900	44,95			0,00		0,00
189	BATATA PALHA ELMA CHIPS 140G	20052000	060	5929	UN	10,0000	3,9800	39,80			0,00		0,00
84	MISTURA P/BOLO ITALAC 400G	19012000	000	5929	UN	15,0000	2,8500	42,75	42,75	2,99	0,00	7,00	0,00
87	REF. FRISCO 25G	21069010	000	5929	UN	50,0000	0,6900	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
871	REF. PANC 45G	21069010	000	5929	UN	50,0000	0,7500	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
9	DEL VALLE IL	20097100	060	5929	UN	30,0000	5,9900	179,70			0,00		0,00
27	LEITE PIRACANJUBA IL	04012010	060	5929	UN	42,0000	2,6500	111,30			0,00		0,00
34	CHA MATTE MISSAO 250G	09030090	060	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97			0,00		0,00
265	LARANJA	08051000	040	5929	KG	5,0000	1,6500	8,25			0,00		0,00
301	MACA GALA	08133000	040	5929	KG	2,0000	4,7000	9,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

38550

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 25, Número COO: 2600

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 25, Número COO: 2600

Referente ao termo de colaboração 001-2017

RESERVADO AO FISCO



HELIO RUGINE E CIA LTDA

DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO, Pilar do Sul, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781274

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.013.186

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1000 5819 8900 0174 5500 1000 0131 8612 0500 0085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190727002199 - 02/10/2019 16:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527012779119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

00.581.989/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300	ABACAXI	20082090	040	5929	UN	5,0000	4,9900	24,95			0,00		0,00
88	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,0000	2,6900	8,07			0,00		0,00
139	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	12,3350	1,5900	19,61			0,00		0,00
297	LEITE COND. TRIANGULO 395G	04029900	060	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50			0,00		0,00
48	OVOS NOVA ALIANCA C/12	04071100	040	5929	UN	2,0000	5,7000	11,40			0,00		0,00
37	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17019900	000	5929	UN	2,0000	8,4900	16,98	16,98	1,19	0,00	7,00	0,00
16	FARINHA DE TRIGO CORINA 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,16	0,00	7,00	0,00
121	GELATINA SOL 25G	21069029	000	5929	UN	20,0000	0,8900	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
1213	GELATINA DR. OETKER 20G	21069029	000	5929	UN	20,0000	0,9900	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
18	BISC. AGUA E SAL DUCHEN 200G	19053100	000	5929	UN	10,0000	1,5900	15,90	15,90	1,11	0,00	7,00	0,00
183	BISC. MAISENA ZABET 400G	19053100	000	5929	UN	10,0000	3,6500	36,50	36,50	2,56	0,00	7,00	0,00
17	CAFE PAULISTA 500G	09012100	060	5929	UN	10,0000	6,5900	65,90			0,00		0,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:51
244602446 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 27.777-0

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992015936600000080053640101180350000101800

BENEFICIARIO:

HELIO RUGINE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

HELIO RUGINE CIA LTDA

CNPJ: 00.581.989/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ: 02.374.576/0001-44

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.018,00

VALOR COBRADO 1.018,00

NR. AUTENTICACAO 6.07C.DAB.6AA.128.615

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JC682420 CLAUDIO V CORREA

JB350059 RITA C A SANTOS

07/10/2019 11:47:44

07/10/2019 11:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

SUPERMERCADO RUGINE LTDA

CNPJ: 17.694.297/0001-35

Insc. Estadual: 527.025.444.117

ORÇAMENTO.

PRODUTO	MARCA/PESO/GR	VALOR
Margarina	Qualy 500 g – 80% lipídios	5,10
Maionese	Mesa 500 gr	2,25
Mostarda	Hemmer de 1 Kg	10,95
Achocolatado em pó 400 gr	Santo André	3,85
Catchup	Hemmer de 1 Kg	10,75
Presunto	Perdigão KG	20,30
Mortadela	Bolognella KG	14,70
Mussarela	Italac KG	23,10
Salcicha	Perdigão KG	9,20
Batata Palha	Elma Chips 140 Gr	4,08
Mistura para Bolo	Italac 400 Gr	2,93
Refresco em Pó	Frisco de 25 Gr	0,73
Refresco em Pó	Panc de 45 Gr	0,79
Suco Néctar	Del Valle CX 1 litro	6,13
Leite	Piracanjuba caixa	2,73
Chá mate	Missão 250 Gr	4,10
Laranja	Pera KG	1,69
Maça	Gala Kg	4,83
Abacaxi	Pérola UN	5,10
Banana Nanica	Kg	2,75
Melancia	UN	1,65
Leite condensado	Triângulo 395 Gr	3,85
Ovos brancos	12 unidades – Nova Aliança	5,83
Açúcar cristal	Colombo 5 Kg	8,68
Farinha de trigo	Corina 1 Kg	2,40
Gelatina em pó	25 gr - Sol	0,93
Gelatina em pó	20 gr – Drº Oetker	1,10
Biscoito água e sal	Duchen 200 gr	1,65
Biscoito Maisena	Zabet – 400 gr	3,74
Pó de café	Paulista 500 Gr	6,75

Pilar do Sul, 18 de setembro de 2019.

17.694.297/0001-35
527.025.444.117

SUPERMERCADOS RUGINE LTDA

Av. Antonio Lacarda, 221 - Jardim Nova Pilar
CEP 18.185-000 - PILAR DO SUL - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000223

Data e Hora de Emissão

30/09/2019 09:05:29

Código de Verificação

BF99-445E2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.106.369/0001-58 I.M.: 00059230 I.E.: ISLNT0
Nome / Razão Social: ISABEL RAINHA - IDA - ME
Endereço: RUA ANTONIO PAULISTA 760 - CENTRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: isabelrainha@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.374.576/0001-44 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Endereço: RUA ALEXANDRINA ALVES, 01 - SANTA CECÍLIA CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 300,00

Código do Serviço
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,00	---	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES



Sicredi 748-X

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DE CREDITO DO SICREDI

ESCRITORIO RAINHA LTDA ME - CNPJ: 09.106.369/0001-58

27/09/2019

43

REAL

DMI

N

27/09/2019

Recibo do Pagador

07/10/2019

0723.30.14430

19/100047-1

R\$ 300,00

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO DA CRIANCA E A - CNPJ: 02.374.576/0001-44

ALEXANDRINA ALVES

PILAR DO SUL SP - 18185-000

Sicredi 748-X

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DE CREDITO DO SICREDI

ESCRITORIO RAINHA LTDA ME - CNPJ: 09.106.369/0001-58

27/09/2019

43

REAL

DMI

N

27/09/2019

74891.11919 00047.107230 30144.301014 7 80350000030000

07/10/2019

0723.30.14430

19/100047-1

R\$ 300,00

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO DA CRIANCA E A - CNPJ: 02.374.576/0001-44

ALEXANDRINA ALVES

PILAR DO SUL SP - 18185-000



Transações com débito em conta corrente

2446 - BANCO DO BRASIL - 11:51:51
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 27.777-0

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190004710723030144301014780350000030000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO RAINHA LTDA ME

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO RAINHA LTDA ME

CNPJ: 09.106.369/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO DA CRIANC

CNPJ: 02.374.576/0001-44

NR. DOCUMENTO 100.702

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.015.85A.51E.18D.FCS

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

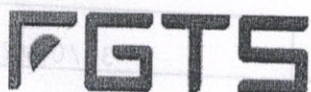
Assinada por JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS *

07/10/2019 11:49:26

07/10/2019 11:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/10/2019 - 11:18:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO

02-DDD/TELEFONE

(0015)32781761

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

4.366,67

06-QTDE TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017984-4

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

02.374.576/0001-44

11-COMPETÊNCIA

09/2019

12-DATA DE VALIDADE

10/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

349,33

14-ENCARGOS

19,21

15-TOTAL A RECOLHER

368,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2019

10/10/2019

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

G331100746034832020

10/10/2019 07:53:32



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.53.33
2446502446

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 27.777-0
EFETUADO POR: CLAUDIO V CORREA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000003-0 68540179191-0
01063305480-9 23745760001-4
Data do pagamento 10/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 02374576/0001-44
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/10/2019
VALOR DEPOSITO 368,54
Valor Total 368,54
Pagamento agendado.

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

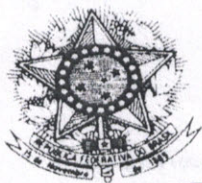
Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

10/10/2019 07:52:19

10/10/2019 07:53:32



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

182 - ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA
(0015) 32781761

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.374.576/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	56,14
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	56,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

21/10/2019

<https://apj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

G336211406881986020
21/10/2019 14:09:50



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.52
2446502446 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 27.777-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2446 - AGENCIA PILAR DO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019
NÚMERO DO CPNJ 02.374.576/0001-44
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 56,14
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 56,14
VALOR TOTAL

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN		CC: AGRUPADO(GPS)		Folha Mensal	
CNPJ: 02.374.576/0001-44		Mensalista		Outubro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
9	ALANDERSON PEREIRA	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.500,00		
208	CESTA BASICA	75,00	75,00		
998	I.N.S.S.	8,00		120,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.575,00	120,00	
			Valor Líquido	1.455,00	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>



G333310800049150024

31/10/2019 08:06:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 2446-5
Conta corrente 27777-0

Creditado

Nome ALANDERSON PEREIRA
Agência 199-6
Conta corrente 110800-X
Valor 1.455,00
Data Nesta data

Assinada por JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS

31/10/2019 07:57:54

31/10/2019 08:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 29/10/2019 HORA: 11:42:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO
RUA ALEXANDRINA ALVES 1

SANTA CECILIA

18185-000

PILAR DO SUL

SP

(0015) 32781761

5 - IDENTIFICADOR 02.374.576/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 336,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 336,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000039

360002702307

502374576007

014420191097



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
2446502446 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 27.777-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	2374576000144
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2019
VALOR DO INSS	336,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	336,00

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD4.C27.006.B45.F1C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



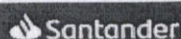
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 31/10/2019
Beneficiário HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74 R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000					Agência/Código Beneficiário 0492 / 2015366
Data do documento 29/10/2019	No. do documento 101800	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 29/10/2019	Nosso Número 0000000005399
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.018,00
Pagador: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44 ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE PILAR DO SUL/SP - 18185-000					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 02/11/2019 R\$ 20,36 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,69					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.20159 36600.000008 00539.901017 5 80590000101800

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 31/10/2019
Beneficiário HELIO RUGINE CIA LTDA CNPJ: 00.581.989/0001-74 R DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO - PILAR DO SUL - SP - CEP: 18185-000					Agência/Código Beneficiário 0492 / 2015366
Data do documento 29/10/2019	No. do documento 101800	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 29/10/2019	Nosso Número 0000000005399
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.018,00
Instruções MULTA APOS 02/11/2019 R\$ 20,36 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,69					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AD 02.374.576/0001-44 ALEXANDRINE ALVES DA SILVA - CAMPO GRANDE PILAR DO SUL/SP - 18185-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



**HELIO RUGINE E CIA LTDA**

DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO, Pilar do Sul, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781274

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.013.322

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3519 1000 5819 8900 0174 5500 1000 0133 2212 0500 0089

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190804471604 - 29/10/2019 18:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527012779119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ**

00.581.989/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ/CPF

02.374.576/0001-44

DATA DA EMISSÃO

29/10/2019

ENDEREÇO

RUA: ALEXANDRINE ALVES DA SILVA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

18185-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/10/2019

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

FONE/FAX**UF**

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**

18:34

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	269,28	VALOR DO ICMS	33,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.018,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.018,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
79	MARGARINA QUALY 500G	15171000	060	5929	UN	8,0000	4,9900	39,92			0,00		0,
227	MAIONESE MESA 500G	21039011	060	5929	UN	8,0000	2,1900	17,52			0,00		0,
231	MOSTARDA HEMMER 1KG	21033021	060	5929	UN	2,0000	10,7000	21,40			0,00		0,
24	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE 400G	18069000	060	5929	UN	10,0000	3,7500	37,50			0,00		0,
311	CATCHUP HEMMER 1KG	21032010	060	5929	UN	2,0000	10,4900	20,98			0,00		0,
10	PRESUNTO PERDIGAO	02101900	060	5929	KG	2,0000	19,9000	39,80			0,00		0,
83	MORTADELA BOLOGNELLA	16010000	060	5929	KG	2,0000	14,4000	28,80			0,00		0,
296	MUÇARELA ITALAC	04061010	000	5929	KG	2,0000	22,6000	45,20	45,20	5,42	0,00	12,00	0,
72	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	5,0000	8,9900	44,95			0,00		0,
189	BATATA PALHA ELMA CHIPS 140G	20052000	060	5929	UN	10,0000	3,9800	39,80			0,00		0,
84	MISTURA P/BOLO ITALAC 400G	19012000	000	5929	UN	15,0000	2,8500	42,75	42,75	2,99	0,00	7,00	0,
87	REF. FRISCO 25G	21069010	000	5929	UN	50,0000	0,6900	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,
871	REF. PANC 45G	21069010	000	5929	UN	50,0000	0,7500	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	0,
9	DEL VALLE 1L	20097100	060	5929	UN	30,0000	5,9900	179,70			0,00		0,
27	LEITE PIRACANJUBA 1L	04012010	060	5929	UN	42,0000	2,6500	111,30			0,00		0,
34	CHA MATTE MISSAO 250G	09030090	060	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97			0,00		0,
265	LARANJA	08051000	040	5929	KG	5,0000	1,6500	8,25			0,00		0,
301	MACA GALA	08133000	040	5929	KG	2,0000	4,7000	9,40			0,00		0,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38550			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 17, Número COO: 2821 68	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 23, Número COO: 2172 86	
Referente ao termo de colaboração 001-2017	



HELIO RUGINE E CIA LTDA

DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 203 - - CENTRO, Pilar do Sul, SP - CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781274

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.013.322

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1000 5819 8900 0174 5500 1000 0133 2212 0500 0059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190804471604 - 29/10/2019 18:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527012779119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

00.581.989/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300	ABACAXI	20082090	040	5929	UN	5,0000	4,9900	24,95			0,00		
88	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	3,0000	2,6900	8,07			0,00		
139	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	12,3350	1,5900	19,61			0,00		
297	LEITE COND. TRIANGULO 395G	04029900	060	5929	UN	2,0000	3,7500	7,50			0,00		
48	OVOS NOVA ALIANCA C/12	04071100	040	5929	UN	2,0000	5,7000	11,40			0,00		
37	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17019900	000	5929	UN	2,0000	8,4900	16,98	16,98	1,19	0,00	7,00	
16	FARINHA DE TRIGO CORINA 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,16	0,00	7,00	
121	GELATINA SOL 25G	21069029	000	5929	UN	20,0000	0,8900	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	
1213	GELATINA DR. OETKER 20G	21069029	000	5929	UN	20,0000	0,9900	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	
18	BISC. AGUA E SAL DUCHEN 200G	19053100	000	5929	UN	10,0000	1,5900	15,90	15,90	1,11	0,00	7,00	
183	BISC. MAISENA ZABET 400G	19053100	000	5929	UN	10,0000	3,6500	36,50	36,50	2,56	0,00	7,00	
17	CAFE PAULISTA 500G	09012100	060	5929	UN	10,0000	6,5900	65,90			0,00		

mento de titulos com debito em conta corrente

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:07
244602446 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 27.777-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339920159366000000800539901017580590000101800

BENEFICIARIO:

HELIO RUGINE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

HELIO RUGINE CIA LTDA

CNPJ: 00.581.989/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ: 02.374.576/0001-44

NR. DOCUMENTO

103.102

DATA DE VENCIMENTO

31/10/2019

DATA DO PAGAMENTO

31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO

1.018,00

VALOR COBRADO

1.018,00

NR.AUTENTICACAO

2.75F.106.5EF.BD2.588

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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

JC682420 CLAUDIO V CORREA

JB350059 RITA C A SANTOS

31/10/2019 08:00:48

31/10/2019 08:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.

HÉLIO RUGINE & CIA LTDA

CNPJ: 00.581.989/0001-74

Insc. Estadual: 527.012.779.19



COTAÇÃO PARA: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

Produto	preço
Margarina qualy 500 gr	4,99
Maionese mesa 500 gr	2,19
Mostarda hemmer 1 kg	10,70
Achocolatado santo André 400 gr	3,75
Catchup hemmer 1 kg	10,49
Presunto perdigão	19,90
Mortadela bolognella	14,40
Mucarela italac	22,60
Salsicha perdigão	8,99
Batata palha elma chips 140 gr	3,98
Mistura p/bolo italac 400 gr	2,85
Refresco frisco 25 gr	0,69
Refresco panc 45 gr	0,75
Del valle 1 lt	2,65
Chá matte missão 250 gr	3,99
laranja	1,65
Maça gala	4,70
abacaxi	4,99
Banana nanica	2,69
melancia	1,59
Leite condensado Triangulo 395 gr	3,75
Ovos nova aliança c/12	5,70
Açúcar cristal colombo 5 kg	8,49
Farinha de trigo corina 1 kg	2,35

Gelatina sol 25 gr	0,89
Biscoito agua/sal duchen 200 gr	1,59
Biscoito maisena zabet 400 gr	3,65
Café paulista 500 gr	6,59

Pilar do Sul, aos 30 dias do mês de outubro de 2019.

00581989 / 0001-74

Hélio Rugine & Cia. Ltda.
Rua D. Lúcio A. Souza, 263
Centro - CEP 13185-000

PILAR DO SUL - SP

4,90	Margarina dualy 500 gr
2,19	Maionesa mesa 500 gr
10,70	Mostarda heinrich 1 kg
3,75	Achocolatado suizo Andor 1 kg
10,49	Condimento heinrich 1 kg
19,90	Presunto perdigão
14,40	Montadela bolonhesa
22,00	Mucarela italo
8,99	Salsicha perdigão
3,98	Batata palha chita chips 1 kg
2,82	Mistura p/ bolo italo 400 gr
0,69	Refrasco frito 25 gr
0,75	Refrasco panc 45 gr
2,62	Del valle 1 lt
3,99	Chá mate missão 250 gr
1,02	laranja
4,70	Maça gala
4,99	abacaxi
2,69	Banana nanica
1,29	melancia
3,75	Leite condensado Triangulo 395 gr
2,70	Ovos nova aliança c/12
8,49	Açúcar cristal colombo 5 kg
2,32	Farinha de trigo corina 1 kg

L. RUGINE ME

CNPJ: 24.189.891/0001-34

Insc. Estadual: 527.034.995.111

**COTAÇÃO PARA: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE.**

Produto	preço
Margarina qualy 500 gr	5,10
Maionese mesa 500 gr	2,25
Mostarda hemmer 1 kg	10,85
Achocolatado santo André 400 gr	3,85
Catchup hemmer 1 kg	10,55
Presunto perdigão	20,05
Mortadela bolognella	14,55
Mucarela italac	22,75
Salsicha perdigão	9,02
Batata palha elma chips 140 gr	4,00
Mistura p/bolo italac 400 gr	2,96
Refresco frisco 25 gr	0,72
Refresco panc 45 gr	0,79
Del valle 1 lt	2,72
Chá matte missão 250 gr	4,00
laranja	1,72
Maça gala	4,76
abacaxi	5,00
Banana nanica	2,73
melancia	1,65
Leite condensado Triangulo 395 gr	3,85
Ovos nova aliança c/12	5,74
Açúcar cristal colombo 5 kg	8,55
Farinha de trigo corina 1 kg	2,45

Gelatina sol 25 gr	0,99
Biscoito agua/sal duchen 200 gr	1,69
Biscoito maisena zabet 400 gr	3,75
Café paulista 500 gr	6,69

Pilar do Sul, aos 30 dias do mês de outubro de 2019.

24.189.891/0001-34
527.034.995.111

L RUGINE ME

Rua Francisco Batista, 118 - Centro
CEP 18.185-000 - PILAR DO SUL - SP

Handwritten signature

2,10	Margarina du...
2,25	Maisena me...
10,85	Morinda bennet...
3,85	Achocolatado sem...
10,25	Cachup bennet 1 kg
20,05	Presunto perdigão
14,35	Morinda bolognese
22,75	Morinda italica
9,05	Salsicha perdigão
4,00	Batata palha chips 140 gr
2,95	Mixim p/bolo italica 400 gr
0,75	Queijo fresco 25 gr
0,70	Queijo pane 45 gr
2,75	Del valle 1 lt
4,00	Leite mante missão 250 gr
1,75	Manteiga
4,75	Manteiga gata
2,00	Abacaxi
2,75	Banana nanica
1,65	Melancia
3,85	Leite condensado Triangulo 395 gr
2,74	Ovos nove alianca 0,12
8,25	Agucar cristal colombo 2 kg
2,45	Farinha de trigo corina 1 kg

SUPERMERCADOS RUGINE **LTDA**

CNPJ: 17.694.297/0001-35

Insc. Estadual: 527.025.444.117

COTAÇÃO PARA: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE.

Produto	preço
Margarina qualy 500 gr	5,13
Maionese mesa 500 gr	2,27
Mostarda hemmer 1 kg	10,88
Achocolatado santo André 400 gr	3,89
Catchup hemmer 1 kg	10,59
Presunto perdigão	20,10
Mortadela bolognella	14,65
Mucarela italac	22,78
Salsicha perdigão	9,05
Batata palha elma chips 140 gr	4,05
Mistura p/bolo italac 400 gr	2,98
Refresco frisco 25 gr	0,75
Refresco panc 45 gr	0,81
Del valle 1 lt	2,75
Chá matte missão 250 gr	4,05
laranja	1,78
Maça gala	4,79
abacaxi	5,06
Banana nanica	2,75
melancia	1,67
Leite condensado Triangulo 395 gr	3,88
Ovos nova aliança c/12	5,76

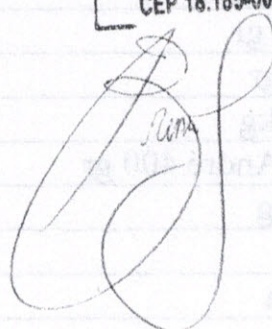
Açúcar cristal colombo 5 kg	8,58
Farinha de trigo corina 1 kg	2,48
Gelatina sol 25 gr	1,00
Biscoito agua/sal duchen 200 gr	1,72
Biscoito maisena zabet 400 gr	3,79
Café paulista 500 gr	6,71

Pilar do Sul, aos 30 dias do mês de outubro de 2019.

17.694.297/0001-35
527.025.444.117

SUPERMERCADOS RUGINE LTDA

Av. Antonio Lacerda, 221 - Jardim Nova Pilar
 CEP 18.185-000 - PILAR DO SUL - SP



2,13	Margarina dairy 500g
2,27	Margarine marg 500g
10,88	Mortarda hammer 1kg
3,89	Achocolatado sainte 400g
10,59	Catchup hammer 1kg
20,10	Presunto perdigão
14,65	Mortadela botoguetta
22,78	Mortadela italese
9,05	Salaticha perdigão
4,05	Batata palha chips 140gr
2,98	Mistura bolo italese 400gr
0,75	Refresco lisco 35gr
0,81	Refresco pane 45gr
2,75	Del valle 1 lit
4,05	Chá mate missão 250gr
1,78	Laranja
4,59	Maca gala
2,06	Abacaxi
2,75	Banana nanica
1,67	Melancia
3,88	Leite condensado Triângulo 395gr
2,76	Ovos nova aliança 612



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2019 - 11:42:13

MODO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO				02-DDD/TELEFONE (0015)32781761
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.200,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.374.576/0001-44	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 336,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 336,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858100000030 360001791918 107634050803 237457600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G332310809060877019
31/10/2019 08:14:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.05
2446502446

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 27.777-0
EFETUADO POR: CLAUDIO V CORREA
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000003-0 36000179191-8
10763405080-3 23745760001-4
Data do pagamento 31/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 02374576/0001-44
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 336,00
Valor Total 336,00
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 JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA31/10/2019 08:13:12
31/10/2019 08:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CNPJ: 02.474.576/0001-44 CC: AGRUPADO (GPS)
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2019

Nome do Funcionario: SUE ELLEN DE ALMEIDA DOMINGUES
Cargo: COORDENADORA
CBO: 131120 Departamento: 1 Fim: 1
Admissão: 01/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00	
209	CESTA BASICA	75,00	75,00	
998	I.N.S.S.	8,00		136,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.775,00	136,00
			Valor Líquido	1.639,00
			Base Calc. IRRF	1.374,41
			FGTS do Mês	136,00
			Base Calc. FGTS	1.700,00
			Sin. Contr. INSS	1.700,00
			Salário Base	1.700,00
			FGTS do Mês	136,00
			Base Calc. IRRF	1.374,41
			FGTS do Mês	136,00
			Base Calc. FGTS	1.700,00
			Sin. Contr. INSS	1.700,00
			Salário Base	1.700,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

31/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>



G33631075103768302
31/10/2019 07:55:1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 2446-5
Conta corrente 19999-0

Creditado

Nome SUE E ALMEIDA DOMINGUES
Agência 2446-5
Conta corrente 13880-0
Valor 1.639,00
Data Nesta data

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

31/10/2019 07:50:14
31/10/2019 07:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	CRISTIANE APARECIDA GUEDES ALMEIDA PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	14/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00		
208	CESTA BASICA	75,00	75,00		
998	I.P.S.S.	8,00		80,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.075,00	80,00	
			Valor Líquido ➡	995,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

07/10/2019

-114

07/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2446-5
Conta corrente 19999-0 ASSOCIAÇÃO A

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1959 PILAR DO SUL
Conta corrente (com DV) 5806402
CPF 411.621.758-18
Nome favorecido CRISTIANE APARECIDA GUEDES ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 995,00
Data transferência 07/10/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2074BA71DE41FC1D

Assinada por JB350059 RITA C A SANTOS
JC682420 CLAUDIO V CORREA

07/10/2019 14:10:51
07/10/2019 14:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC682420 CLAUDIO V CORREA.

ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCEN
CNPJ: 02.374.576/0001-44

CC: AGRUPADO (GPS)
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2019

Nome do Funcionário
9 ALANDERSON PEREIRA
ASSISTENTE SOCIAL

CBO 251605 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 01/09/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.500,00	
102	CESTA BASICA	75,00	75,00	
999	I.N.S.S.	8,00		120,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.575,00	120,00
			Valor Líquido →	1.455,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.380,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>



G333310800049150024
31/10/2019 08:06:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 2446-5
Conta corrente 27777-0

Creditado

Nome ALANDERSON PEREIRA
Agência 199-6
Conta corrente 110800-X
Valor 1.455,00
Data Nesta data

Assinada por JC682420 CLAUDIO V CORREA
JB350059 RITA C A SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

31/10/2019 07:57:54
31/10/2019 08:06:08

Transação efetuada com sucesso por: JB350059 RITA C A SANTOS.