



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra, 15 de fevereiro de 2022.

Ofício nº 36/2022

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço/Projeto: Abertura de 04 (quatro) vagas em serviço de acolhimento institucional para idosos em grau de dependência III/Assistência Social

Processo n.º: 122/2020

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Mês de Referência: janeiro

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas mensal referente ao Chamamento Público nº 10/2018 **Termo de Colaboração nº 02/2020, Processo n.º 122/2020, objeto Abertura de 04 (quatro) vagas em serviço de acolhimento institucional para idosos em grau de dependência III**, conforme consta a abaixo:

Descrição

ASSISTÊNCIA	Páginas
Prestação de Contas Mensal.....	01 a 28
Relatório de Atividades.....	01 a 05
SAÚDE	Páginas
Prestação de Contas Mensal.....	01 a 12
Relatório de Atividades.....	01 a 05

Atenciosamente,



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra, 15 de fevereiro de 2022.

Ofício nº 36/2022

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço/Projeto: Abertura de 04 (quatro) vagas em serviço de acolhimento institucional para idosos em grau de dependência III/Assistência Social

Processo n.º: 122/2020

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Mês de Referência: janeiro

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas mensal referente ao Chamamento Público nº 10/2018 **Termo de Colaboração nº 02/2020, Processo n.º 122/2020**, objeto **Abertura de 04 (quatro) vagas em serviço de acolhimento institucional para idosos em grau de dependência III**, conforme consta a abaixo:

Descrição

ASSISTÊNCIA

Páginas

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 28

Relatório de Atividades..... 01 a 05

SAÚDE

Páginas

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 12

Relatório de Atividades..... 01 a 05

Atenciosamente,



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

PROCESSO N° 122/2020

DISPENSA N° 51/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 02/2020

**OBJETO: ABERTURA DE 04 (QUATRO) VAGAS EM SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIA
III**

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 110.000,00 – R\$ 110.00,00

VIGÊNCIA: 13/01/2021 A 13/07/2021 – 15/07/2021 a 14/01/2022

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.922,10

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 611,40



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2022

PROCESSO Nº 122/2020 DISPENSA 51/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020.

OBJETO: ABERTURA DE 04 (QUATRO) VAGAS EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIA III

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: -


DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
06/01/2022	Recibo	Patricia Bernandes Lucio Menezes/ Parcial	Rec. Humanos	1.362,19
07/01/2022	Fatura 115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço/ Parcial	Encargos	1.259,43
07/01/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	1.414,61
13/01/2022	NF 2993	Revolta Dist. e Com. de Prod. de Limp. LTDA	Consumo	284,00
				4.320,23

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2022

PROCESSO Nº 122/2020 DISPENSA 51/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020.

OBJETO: ABERTURA DE 04 (QUATRO) VAGAS EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIA III

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: -

DATA: -

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.183-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/2021	Saldo	0,00		0,00
01/01/2021	Saldo Aplicação	4.922,10		4.922,10
06/01/2022	Folha de Pagamento		1.362,19	3.559,91
07/01/2022	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.414,61	2.145,30
07/01/2022	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.259,43	885,87
13/01/2022	Pagamento de Título – Consumo		284,00	601,87
31/01/2022	Rendimento mensal	9,53		611,40
31/01/2022	Saldo			611,40

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO RP 10

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ N° 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº02/2020	13/07/2020	13/01/2021 a 13/07/2021	R\$ 110.000,00
2º Termo Aditivo	13/07/2021	15/07/2021 a 14/07/2022	R\$ 110.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º útil	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.922,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.931,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.931,63

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira SP, 31 de janeiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas as neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	4.036,23	0,00	4.036,23	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.320,23	0,00	4.320,23	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.931,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.320,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	611,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	611,40

Guaira SP, 31 de janeiro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

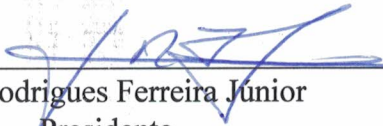
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33183-X CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.224	1.362,19 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.362,19 C	0,00 C
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.414,61 D	
				07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.259,43 D	
				07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.674,04 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	284,00 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
13/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	284,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334071406129910014
 07/02/2022 14:10:30

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 33183-X CENTRO S N S D'APARECIDA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.922,10			478,643417		
06/01/2022	RESGATE	1.362,19			132,317398	10,294866927	346,326019
	Aplicação 26/11/2021	1.362,19			132,317398		
07/01/2022	RESGATE	2.674,04			259,673013	10,297720084	86,653006
	Aplicação 26/11/2021	2.674,04			259,673013		
13/01/2022	RESGATE	284,00			27,547773	10,309363134	59,105233
	Aplicação 26/11/2021	284,00			27,547773		
31/01/2022	SALDO ATUAL	611,40			59,105233		59,105233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.922,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.320,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	611,40

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMÓRIA DE CÁLCULO


EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 122/2020 Grau III - Assistência

JANEIRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios			
					Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Grau III Saúde	Outra Fonte	Municipal	FMI						
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário		Valor	Valor	Proc. n.º	Proc. n.º	Proc. n.º	Proc. n.º	Proc. n.º	Proc. n.º	Proc. n.º	Proc. n.º	Proc. n.º	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Patricia Bernardes Lucio Menezes		R\$ 1.362,19	R\$ 1.565,98	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF		R\$ 1.259,43	R\$ 12.233,54	RS 551,17	RS 708,48	RS 1.071,25	RS 1.347,27	RS -	RS -	RS 964,23	RS 2.893,58	RS 1.151,83	RS -	RS -	RS 1.151,83	RS 2.286,30	RS -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS - GPS	Explicação sobre a aquisição do Produto/Serviço/RH	R\$ 1.414,61	R\$ 7.454,43	RS 551,17	RS 751,52	RS 1.071,25	RS 1.368,15	RS -	RS -	RS 1.136,04	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.161,69	RS -	RS -
NF 2993	Revolta Dist. e Com. de Prod. de Limp. LTDA	Consumo	R\$ 284,00	R\$ 284,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -

Guaira SP, 31 de janeiro de 2022


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S./N.S.A
 CPF: 100.705.618-86



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

06/01/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 10/01/2022		Remessa: 629			
PATRICIA BERNARDES LUCIO	326.296.398-43	001	0475-8	30.075-6	1.362,19
Total Parcial:	R\$	1.362,19	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.362,19	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.362,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0475-8

Conta Corrente Debitada: 000.033.183-X

Conveniente: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000285 - PATRICIA BERNARDES LUCIO MENEZES N° CART. PROF. 12521
 SÉRIE CART. PROF. 00173 CARGO CUIDADOR DE IDOSOS(36 H P/SE DATA ADMISSÃO 07/01/2021

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 07 DE JANEIRO DE 2021 a 06 DE JANEIRO DE 2022
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 10 DE JANEIRO DE 2022 a 02 DE FEVEREIRO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	7,00	SALÁRIO BASE	1.296,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.036,80	9850 INSS S/FÉRIAS	136,74
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	404,24		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	64,32		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	175,92		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	21,44		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.702,72	TOTAL DE DESCONTOS:	136,74
		TOTAL LÍQUIDO:	1.565,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.565,98**

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

PATRICIA BERNARDES LUCIO MENEZES

CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **1.565,98**

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos

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

GUAIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022

PATRICIA BERNARDES LUCIO MENEZES

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 122/20
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2220
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.362,19

PAGAMENTO PARCIAL

R\$: 203,79

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.414,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/01/2022 15:56:43

07/01/2022 16:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000074-3 54430385220-1
19071622005-0 08593771997-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/01/2022
Numero do Documento 07.16.22005.0859377-1
Valor Total 7.454,43

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/01/2022 14:58:39

19/01/2022 16:02:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 13/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 551,17

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 19/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 751,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 19/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.071,25

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.368,15

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 19/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.136,04

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/21
TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.161,69



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91

Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 19/01/2022

Número do Documento 07.16.22005.0859377-1

Pagar este documento até

19/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000024107923

Valor Total do Documento

7.454,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.454,43			7.454,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022				
	Totais	7.454,43			7.454,43

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 62/20
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/20
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.414,63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000074 3 54430385220 1 19071622005 0 08593771997 7

CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.22005.0859377-1
 Pagar até: 19/01/2022
 Valor: 7.454,43

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.259,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/01/2022 15:58:30
07/01/2022 16:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000122-2 33540179220-1
10766005084-0 84475020001-7
Data do pagamento 07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 12.233,54
Valor Total 12.233,54

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/01/2022 15:10:46
07/01/2022 15:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 12/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 551,17

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 99/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 708,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 99/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.071,20

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.347,27

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 99/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 964,23

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 99/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2893,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/21
TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.151,83

400 COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 2.286,30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 07:55:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 152.919,29	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.233,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.233,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100001222 335401792201 107660050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 07:55:20

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 122/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.514,61

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 152.919,29	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.233,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.233,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100001222 335401792201 107660050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361410405956801
14/01/2022 11:01:2914/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:30
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790335059200300000412000503800788640000028400

BENEFICIARIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	11.301
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	284,00
VALOR COBRADO	284,00

NR.AUTENTICACAO 4.SED.70B.502.C28.D3C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/01/2022
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8, 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 03/01/2022	Nº do documento 2993	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/01/2022	Nosso número 09/20/030000012-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 284,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO0,98 APOS 13.01.2022 MULTA9,99 JUROS E MULTAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 RUA 24 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ROTA 010, 0335
 CENTRO 14.790.000
 GUAIRA SP N° 000002.993 Série 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemilpeza@gmail.com FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-22.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.002.993-100.003.837-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 23.871.066/0001.52
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220003113133 03/01/2022 09:49:00h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECID
 ENDEREÇO: RUA 24 N°330
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 Código Cliente: 000753
 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91
 DATA DA EMISSÃO: 03/01/2022
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 03/01/2022
 HORA DA SAÍDA: 09:48h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000002993	13/01/2022	284,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE VOLUMES
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1892	DESINF MAX GREEN TEA FRASCO 500ML HTECH	38089919	0.102	5.102	GL	3,0000	18,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	DESINF MAX 40 FRASCO 500ML HTECH	38089919	0.102	5.102	GL	3,0000	18,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	DESINF MAX LAVANDA FRASCO 500ML HTECH	38089919	0.500	5.405	GL	4,0000	18,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	AMACIANTE SOUL CLEAN SUAVE 5LTRS RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	8,0000	13,0000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 62/20
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0220
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cond. Pgto.: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * II- NAO GERA CREDITO FISCAL DE IP/ICMS CONF LEI 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 1892 - 1891 - 1896 - 2799
 RESERVADO AO FISCO

Medido: Vendedor 11 Pedido compra
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2022 AS 09:49:00h
 Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de janeiro de 2022.

Justificativa: Material de consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Interfolhado Branco 20x21 c/700	9,50
Desinfetante Max Lavanda 500ml	18,02
Desinfetante Max Green Tea 500ml	18,00
Desinfetante Max 40 500ml	18,00
Amaciante Elegance Azul 5L	35,00
Amaciante Soul Clean Suave 5L Rhuany	13,00

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aporecida

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Assinatura e Carimbo com CNPJ
Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585

Rua 8 n°555 Centro - Guaira SP
CEP 14790 000
GUAÍRA - SP

Favor não rasurar

Tudo para sua casa

R\$50 de desconto
Use o cupom: **CASA50**

*Em pedidos a partir de R\$499. Confira as regras.



Página Inicial > Utilidades Domésticas > Material De Limpeza > Produtos De Limpeza > Desinfetante

FAVORITAR COMPARTILHAR



Desinfetante concentrado com bactericida h.tech max lavanda- 500ml

★★★★★ Faça a 1ª pergunta

Diluição 100ml pra ate 5l de água pra ação bactericida. Pra você que tem pet em casa é uma ótima opção e também em questão da pandemia precisamos manter nossa casa sempre limpa e desinfetada. ** embalagem de 500ML **

Política de troca e devolução

R\$26,45 **R\$ 24,59**

no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 0,25 (1% de volta)

Mais formas de pagamento

calcular frete e prazo

500 ml

OK

COMPRAR

tudo pro seu verão? relaxa, na Americanas você acha :) · queeero >

americanas
 Qualidade - SP
 busque aqui seu produto
 oá, faça seu login ou cadastre-se
 venda na americanas americanas social oferta do dia
 móveis tv e home theater notebooks
 eletrodomésticos ar condicionado celulares material escolar mercado
 empresas baixe o app receba hoje produtos internacionais marcas próprias produtos de limpeza > desinfetante

página inicial > utilidades domésticas > material de limpeza > produtos de limpeza > desinfetante

favoritar compartilhar

Desinfetante concentrado com bactericida h.tech max lavanda- 500ml

★★★★★ faça a pergunta

Diluição 100ml pra até 5l de água pra ação bactericida. Pra você que tem pet em casa e uma ótima opção e também em questão de pandemia precisamos manter nossa casa sempre limpa e desinfetada. ** embalagem de 500ML**



R\$ 26,45

no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 0.27 (1% de volta)

com Ame R\$ 26,45 em até 5x sem juros no cartão Americanas com Ame e receba R\$ 0.27 (1% de volta)

mais formas de pagamento

Guaitira - SP	
receba até 02 de fevereiro	R\$ 27,99
retire na loja a partir de 02 de fevereiro	R\$ 27,99

quantidade : 1 unidade alterar

comprar

comprar com ame



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:31:15 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **61C9.C42A.6EF3.0F11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUÁIRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - Maracá - Guairá

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercício			
000002139	800505.14.0133.01.2	2022			
Proprietário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Compromissário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Logradouro	Número	Lado	Complemento		
Rua - 24	330		ASILO DE IDOSOS		
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
CENTRO	14790-000	00001	110	p/2,3,6,7	
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção
CENTRO					
Áreas					
Terreno	Edificada	Excedente	Testada		
2.400,00m²	1.324,82m²	0,00m²	40,00m		

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

Emitida às 08:18:10 do dia 15/02/2022

Válida até 17/03/2022

Código de Controle da Certidão/Número 6505F94BB6DB1CB6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço: R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 04/02/2022 a 05/03/2022

Certificação Número: 2022020400471326054242

Informação obtida em 15/02/2022 07:18:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão n°: 5500015/2022

Expedição: 15/02/2022, às 07:16:08

Validade: 14/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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