

APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

casa

Cerqueira César, 30 de Março de 2020.

Ofício: 131/2020

Prestação de Contas Recursos Próprios Março de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Recursos Próprios referente ao mês de Março, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

Recebi 31/03/2020
Luciana



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Órgão Concessor:.....: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Endereço.....:

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos **Recursos Próprios, referente ao mês de Março.**

DATA DO DOC.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
18/03/2020	Recibo Recibo Recibo NF	Tradição Imóveis Descrição Multa/Rescisão de Contrato Contas de Água e Luz 20 dias de Aluguel Luiz Fernando Fonseca Benedito	Imobiliária Pintura	R\$ 2.865,19 R\$ 233,30 R\$ 698,59 R\$ 933,30 R\$ 1.000,00
19/03/2020	NF	S.L.P. Drogaria Cardoso LTDA	Medicamentos	R\$ 345,05
19/03/2020	NF	Lajes Cerqueira César LTDA - EPP	Diversos	R\$ 315,90
19/03/2020	NF	Santo Gás Com. De Gás LTDA EPP	Gás	R\$ 976,00
20/03/2020	NF	Moreno & Barbieri LTDA EPP	TV	R\$ 775,00
20/03/2020	Recibo	Descrição Telefônica Brasil S.A. Telefônica Brasil S.A. Telefônica Brasil S.A. Telefônica Brasil S.A. Companhia Jaguari de Energia	Celular Celular Celular Celular Energia	R\$ 452,57 R\$ 54,99 R\$ 54,99 R\$ 54,99 R\$ 24,82 R\$ 262,78
23/03/2020	NF	Edilene Maria Bartole Silva - ME	Manutenção/Câmeras	R\$ 631,06
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 33,42
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – IRRF – E	R\$ 105,00
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – IRRF – E	R\$ 156,34
24/03/2010	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 37,15
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 37,01
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 103,85



Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 152,97
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 355,74
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 2.999,93
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS	R\$ 1.189,76
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS	R\$ 1.189,76
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS	R\$ 1.189,76
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – PIS - Fo	R\$ 298,90
TOTAL				R\$ 14.209,46


TOTAL: R\$ 14.209,46 (Quatorze mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 30 de Março de 2.020.

Responsáveis:


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

RESUMO


Saldo Ano Anterior	RS 61,99
(+) Recebido do mês	RS 14.250,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 95,60
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 14.209,46
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 6,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, que a documentação relacionada à fl. 1, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: RS 14.209,46 (Quatorze mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos)**

Cerqueira César, 30 de Março de 2.020


Graciane Divina Vicentini
Tesoureiro


Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves
Presidente



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Março/2.020.

Cerqueira César, 30 de Março de 2.020

Maria Angela Wagner
CPF: 057.044.768-70
RG: 89.089-09

Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 43.873.63

Carmem Leslaine Araújo
CPF: 253.860.248-33
RG: 10.343.461-6

Alessandra Giovana Bagali de Alcantara
CPF: 128.283.178-03
RG: 22.211.734-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 14664-1 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.700.901.727.910	52,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
16/03/2020		1767	74262	502 Dep?sito Online TAA	176.774.262.142.709	5.000,00 C	
				16/03 14:27 SAA-CERQUEIRA CESAR			
16/03/2020		1767	74262	502 Dep?sito Online TAA	176.774.262.143.111	2.000,00 C	
				16/03 14:31 SAA-CERQUEIRA CESAR			
16/03/2020		1767	74263	502 Dep?sito Online TAA	176.774.263.142.908	2.000,00 C	
				16/03 14:29 SAA-CERQUEIRA CESAR			
16/03/2020		1767	74263	502 Dep?sito Online TAA	176.774.263.143.952	1.000,00 C	
				16/03 14:39 SAA-CERQUEIRA CESAR			
16/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
18/03/2020		1767	18390	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.760.034.460	3.850,00 C	
18/03/2020		1767	18390	002 Cheque	850.053	2.865,19 D	
18/03/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.781.200.221.054	4,80 D	
				Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	980,01 D	0,00 C
19/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.054	345,05 D	
19/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	315,90 D	
19/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.057	976,00 D	
19/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.636,95 C	0,00 C
20/03/2020		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	840.800.700.020.023	21,00 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.800.700.026.981	7,80 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
20/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.055	775,00 D	
20/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.060	452,57 D	
20/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.256,37 C	0,00 C
23/03/2020		1767	18390	002 Cheque	850.058	631,06 D	
23/03/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	800.831.200.062.961	4,80 D	
				Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.830.700.029.835	5,20 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	641,06 C	0,00 C
24/03/2020		1767	74262	502 Dep?sito Online TAA	176.774.262.105.307	400,00 C	
				24/03 10:53 SAA-CERQUEIRA CESAR			
24/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.401	33,42 D	
				DARF - 50.345.644/0001-90 -0588			
24/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.402	105,00 D	
				DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
24/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.403	156,34 D	
				DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
24/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.404	37,15 D	

DARF - 50.345.644/0001-90 -0561

24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.405	37,01 D		
			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561				
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.406	103,85 D		
			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561				
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.407	152,97 D		
			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561				
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.408	355,74 D		
			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561				
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.409	2.999,93 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.410	1.189,76 D		
			GPS- Ident.: 9781189500212 - 03/2020				
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.411	1.189,76 D		
			GPS- Ident.: 9865377000226 - 03/2020				
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.412	1.189,76 D		
			GPS- Ident.: 9959807400234 - 03/2020				
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.413	298,90 D		
			DARF - 50.345.644/0001-90 -8301				
4/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.449,59 C	0,00 C	
30/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Invest.com Resgate Autom.						6,93 C	
Saldo						6,93 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							6,93
BB Automático Empres							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC650501 MARIA F R N ALVES.

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1 CONTA : 14.664-1

=====

DATA :	24/03/2020
NR. DOCUMENTO	176774262105307
VALOR DINHEIRO	400,00
VALOR TOTAL	400,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	29

=====

NR. AUTENTICACAO B.385.EB0.507.EB3.D9F

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

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1 CONTA : 14.664-1

=====

DATA :	24/03/2020
NR. DOCUMENTO	176774262105307
VALOR DINHEIRO	400,00
VALOR TOTAL	400,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	29

=====

NR. AUTENTICACAO B.385.EB0.507.EB3.D9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - Autoatendimento - 11:10:18
176772830 0159

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1
CONTA: 14.664-1
VALOR * 3.850,00
NR ENVELOPE 1.760.034.460

* Acolhido em: 18/03/2020, na Agência 1767-1.

*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.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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
18/03/2020 - Autoatendimento - 11:10:18
176772830 0159

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1
CONTA: 14.664-1
VALOR * 3.850,00
NR. ENVELOPE 1.760.034.460

* Acolhido em: 18/03/2020, na Agência 1767-1.

*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.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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.



Tradição Imóveis

LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - VENDA

CRECI: 17568-J

RUA SALDANHA MARINHO

(014) 3714-1625

Recibo do Locatário

O Locador LEONARDO BENTO JUSTO representado pela administradora contratada MARILDA MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, de CNPJ 01.159.636/0001-43, sediada na RUA SALDANHA MARINHO, 54, recebe e dá quitação pelas quantias abaixo discriminadas ao locatário ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CESAR.

Contrato: 0339-0652/0005

Tipo: RESIDENCIAL

Endereço: RUA RIACHUELO, 399

DÉBITOS

1/1 18/03/2020	DÉBITO DE MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	233,30
----------------	--	--------

Valor: 233,30

Total 233,30

CERQUEIRA CESAR, 18 de Março de 2020

Assinatura

Nº Cheque	Data	Banco	Nominal	Valor
850053	18/03/2020	BANCO DO BRASIL	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA INF	233,30



Tradição Imóveis

LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - VENDA

CRECI: 17568-J

RUA SALDANHA MARINHO

(014) 3714-1625

Recibo do Locatário

O Locador LEONARDO BENTO JUSTO representado pela administradora contratada MARILDA MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, de CNPJ 01.159.636/0001-43, sediada na RUA SALDANHA MARINHO, 54, recebe e dá quitação pelas quantias abaixo discriminadas ao locatário ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CESAR.

Contrato: 0339-0652/0005

Tipo: RESIDENCIAL

Endereço: RUA RIACHUELO, 399

DÉBITOS

1/1 18/03/2020	TARIFA DE ÁGUA VENC 10/12/19 - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	9,98
1/1 18/03/2020	TARIFA DE LUZ VENC 30/12/19 - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	566,81
1/1 18/03/2020	TARIFA DE ÁGUA VENC 10/01/20 - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	10,28
1/1 18/03/2020	TARIFA DE LUZ VENC 28/01/20 - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	61,78
1/1 18/03/2020	TARIFA DE ÁGUA VENC 10/02/20 - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	10,52
1/1 18/03/2020	TARIFA DE ÁGUA VENC 10/03/20 - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	10,43
1/1 18/03/2020	TARIFA DE LUZ VENC 11/03/20 - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	28,79

Valor: 698,59

Total 698,59

CERQUEIRA CESAR, 18 de Março de 2020


Assinatura

Nº Cheque	Data	Banco	Nominal	Valor
850053	18/03/2020	BANCO DO BRASIL	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA INF	698,59



Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
 Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro
 Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LEONARDO BENTO JUSTO
 RIACHUELO, 399
 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP
 ROTA: 39-39-191

LIGACAO:323-9 ID.ELETRO.:0

MES/ANO:11/2019
 NR. GUIA
 1421596
 CATEGORIA/QTDE
 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	6,65
ESGOTO	3,33



DATA LEITURA ANTERIOR 16/10/2019	DATA LEITURA ATUAL 16/11/2019	VENCIMENTO 10/12/2019	VALOR A PAGAR R\$ 9,98
LEITURA ANTERIOR 6664 m3	LEITURA ATUAL 6664 m3	CONSUMO REAL 0 m3	CONS. FATURADO 5 m3
NR. DO HIDROMETRO 100766	VAZAO m3	DIAMETRO 1	DATA DE INSTALACAO 01/01/1900

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM O CADASTRAMENTO BIOMETRICO E OBRIGATO RIO NESTE MUNICIPIO. AGENDE NO SITE W WW.TRE-SP.JUS.BR E COMPARECA AO CARTO RIO ELEITORAL ATÉ 29/11/2019 25 MESES EM ABERTO
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
10/2019	0	28	0,18	
09/2019	0	32	0,16	
08/2019	0	32	0,16	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE		01/10/2019 a 31/10/2019	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.29	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.75	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	0.95	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	1.39	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

PAR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 21/11/2019 08:04

LEONARDO BENTO JUSTO
 RIACHUELO, 399
 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP
 ROTA: 39-39-191

LIGACAO:323-9 ID.ELETRO.:0

VENCIMENTO
10/12/2019

MES/ANO:11/2019
 NR. GUIA
 1421596
 CATEGORIA/QTDE
 1-RES;
 VALOR A PAGAR
 R\$ 9,98

8266000000-2 09930647201-7 9121000000-5 00001421596-6





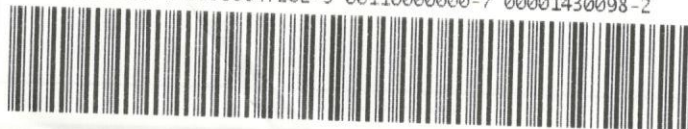
Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
 Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro
 Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LEONARDO BENTO JUSTO RIACHUELO, 399 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 39-39-191		MES/ANO: 12/2019	
LIGACAO: 323-9 ID. ELETRO.: 0		NR. GUIA 1430098	
DESCRICAO		CATEGORIA/QTDE	
AGUA		1-RES;	
ESGOTO		VALOR	
		6,65	
		3,33	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
16/11/2019	16/12/2019	10/01/2020	R\$ 9,98
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
6664 m3	6664 m3	0 m3	5 m3
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
100766	m3	1	01/01/1900
OCCORRENCIA: 5-1- HIDROMETRO TRAVADO			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO DIAS	O CADASTRAMENTO BIOMETRICO E OBRIGATO	
11/2019	0 31 0,16	RIO NESTE MUNICIPIO. AGENDE NO SITE W	
10/2019	0 28 0,18	WW.TRE-SP. JUS.BR E COMPARECA AO CARTO	
09/2019	0 32 0,16	RIO ELEITORAL ATÉ 29/11/2019	
		26 MESES EM ABERTO	
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
		01/11/2019 a 30/11/2019	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1
PH		6.000 - 9.50	1
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1
COR	UH	0.000 - 15.0	1
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1
			VALOR MEDIO DETECTADO
			1.00
			0.00
			6.65
			0.34
			1.30
			AUSENTE

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 18/12/2019 07:14

LEONARDO BENTO JUSTO RIACHUELO, 399 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 39-39-191		MES/ANO: 12/2019	
LIGACAO: 323-9 ID. ELETRO.: 0		NR. GUIA 1430098	
VENCIMENTO 10/01/2020		CATEGORIA/QTDE	
		1-RES;	
		VALOR A PAGAR R\$ 9,98	

82620000000-6 09980647202-5 00110000000-7 00001430098-2





Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
 Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro
 Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LEONARDO BENTO JUSTO RIACHUELO, 399 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 39-39-191		MES/ANO: 01/2020	
LIGACAO: 323-9 ID.ELETRO.: 0		NR. GUIA 1438042	
DESCRICAO		CATEGORIA/QTDE	
AGUA		1-RES;	
ESGOTO		VALOR	
		6,95	
		3,48	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
16/12/2019	17/01/2020	10/02/2020	R\$ 10,43
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
6664 m3	6664 m3	0 m3	5 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
100766		m3	1
OCORRENCIA: 5-1- HIDROMETRO TRAVADO		DATA DE INSTALACAO	
		01/01/1900	
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO DIAS	O CADASTRAMENTO BIOMETRICO E OBRIGATO	
12/2019	0 30 0,17	RIO NESTE MUNICIPIO. AGENDE NO SITE W	
11/2019	0 31 0,16	WW.TRE-SP. JUS. BR E COMPARECA AO CARTO	
10/2019	0 28 0,18	RIO ELEITORAL ATE 29/11/2019	
		27 MESES EM ABERTO	
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
		01/12/2019 a 31/12/2019	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	VALOR MEDIO
CLORO LIVRE	mg/L	0.200 - 2.00	0.55
CLORO TOTAL	mg/L	0.000 - 5.00	0.00
PH		6.000 - 9.50	6.66
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	0.77
COR	UH	0.000 - 15.0	0.00
COLIFORMES T		0.000 - 100.	AUSENTE
		TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
		1	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 17/01/2020 08:51

LEONARDO BENTO JUSTO RIACHUELO, 399 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 39-39-191		MES/ANO: 01/2020	
LIGACAO: 323-9 ID.ELETRO.: 0		NR. GUIA 1438042	
VENCIMENTO 10/02/2020		CATEGORIA/QTDE	
		1-RES;	
		VALOR A PAGAR R\$ 10,43	

8264000000-4 10430647202-8 00210000000-5 00001438042-2





Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro
Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LEONARDO BENTO JUSTO RIACHUELO, 399 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 10-10-182		MES/ANO: 02/2020	
LIGACAO: 323-9 / ID.ELETRO.: 0		NR. GUIA 1448345	
DESCRICAO		VALOR	
AGUA		6,95	
ESGOTO		3,48	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
17/01/2020	14/02/2020	10/03/2020	R\$ 10,43
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
6664 m3	6664 m3	0 m3	5 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
100766		m3	1
DATA DE INSTALACAO			
01/01/1900			
OCORRENCIA: 5-1- HIDROMETRO TRAVADO			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
01/2020	0	32	0,16
12/2019	0	30	0,17
11/2019	0	31	0,16
28 MESES EM ABERTO			
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
		01/01/2020 a 31/01/2020	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
CLORO LIVRE	mg/L	0.200 - 2.00	1
CLORO TOTAL	mg/L	0.000 - 5.00	1
PH		6.000 - 9.50	1
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1
COR	UH	0.000 - 15.0	1
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1
			VALOR MEDIO DETECTADO
			0.42
			0.00
			6.53
			0.82
			2.20
			AUSENTE

AVISO AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 14/02/2020 17:10

LEONARDO BENTO JUSTO RIACHUELO, 399 18760049, CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 10-10-182		MES/ANO: 02/2020	
LIGACAO: 323-9 / ID.ELETRO.: 0		NR. GUIA 1448345	
VENCIMENTO 10/03/2020		CATEGORIA/QTDE	
		1-RES;	
		VALOR A PAGAR R\$ 10,43	

8268000000-0 10430647202-8 0031000000-3 00001448345-7





22800964



ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA D
R RIACHUELO, 399
CENTRO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 009761416 série C
Data de Emissão: 14/12/2019
Data de Apresentação: 18/12/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004459359

Leitura Próximo Mês 13/01/2020

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
08 CCEBU007-0000495 84730 704781202

Reservado ao Fisco
BE99.3A47.C2C7.E0C3.0B95.4D32.ACA1.4FCE

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA D
R RIACHUELO, 399
CENTRO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP

CNPJ: 50.345.644/0001-90
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	704781202	3031146947	DEZ/2019	30/12/2019	566,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 900262782369	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,28%	COFINS 1,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	722,000	kWh	0,41389197	298,83	298,83	25,00	74,71	298,83	0,84	3,80	Vermelha
0601	Consumo - TE	DEZ/19	722,000	kWh	0,33178671	239,55	239,55	25,00	59,89	239,55	0,67	3,04	P1 17
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19			5,96	5,96	5,96	25,00	1,49	5,96	0,02	0,08	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19			22,47	22,47	22,47	25,00	5,62	22,47	0,06	0,29	Amarela
	Total Distribuidora					566,81							14 Dias

TOTAL CONSOLIDADO	566,81	566,81	141,71	668,81	1,53	7,21
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019 DEZ	722 31	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura 14/12/2019 Leitura 13/11/2019 Fator Multipl. Consumo [KWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês
NOV	766 30	Consumo kWh 0,30399000 0,24370000	84730 Ativa 92319 91597 1,00 722 13/01/2020
OUT	813 32		
SET	838 30		
AGO	797 29		
JUL	904 33		
JUN	927 29		
MAI	987 33		
ABR	830 28		
MAR	928 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
28/11/2019 R\$ 608,71

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/11/19 R\$ 608,71

REGULARIZE ATÉ 02/01/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 009761416 série C

CódDébAut-Banco
810004459359

Total a Pagar (R\$)
566,81

Data de Vencimento
30/12/2019

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

LOJA CASA DA ROSA RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
J A SANTOS RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
NATALINA FLORICULTURA RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

836300000053 668100523129 633843855089 100044593596

Autenticação Mecânica





54700147



ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA D
R RIACHUELO, 399
CENTRO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010234213 série C
Data de Emissão 14/01/2020
Data de Apresentação: 17/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004459359

Leitura Próximo Mês 12/02/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 CCEBU007-00000495 84730 704781202

Reservado ao Fisco
9F68.0979.E77D.A4E2.DE9C.E789.B6E3.B7AB

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é RESIDENCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA D
R RIACHUELO,399
CENTRO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP

CNPJ: 50.345.644/0001-90
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	704781202	3031146947	JAN/2020	28/01/2020	61,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 2,49%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Curto Disp Uso Sistema TUSD	JAN/20	50,000	kWh	0,31340000	15,67				15,67	0,08	0,39	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	JAN/20	50,000	kWh	0,25120000	12,56				12,56	0,07	0,31	17 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JAN/20				0,89				0,89		0,02	Amarela
0804	Juros de Mora	NOV/19				7,02							13 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/19				12,16							
0805	Atualização Monetária	NOV/19				13,88							
	Total Distribuidora					61,78							

TOTAL CONSOLIDADO

61,78 28,92 0,16 0,72

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh		Consumo kWh	TUSD TE	Nº	Energia	Leitura 13/01/2020	Leitura 14/12/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2020 JAN	0	30	Consumo kWh	TUSD TE	84730	Aliva	92319	92319	1,00	0		12/02/2020
2019 DEZ	722	31		0,30398000								
NOV	766	30										
OUT	813	32										
SET	838	30										
AGO	797	29										
JUL	804	33										
JUN	927	29										
MAI	887	33										
ABR	830	28										
MAR	928	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor 30/12/2019 R\$ 566,81

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
30/12/19 R\$ 566,81
REGULARIZE ATÉ 01/02/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010234213 série C

CódDébAut-Banco
810004459359

Total a Pagar (R\$)
61,78

Data de Vencimento
28/01/2020

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

LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS

RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

83650000002 617800523053 433924225082 100044593596

Autenticação Mecânica



ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I N FANCIA D
R RIACHUELO 399
CENTRO
18760-000 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 010881088 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 28/02/2020
Data de Apresentação 04/03/2020
Conta Contrato No 810004459359

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
08	CCEBU007-0000495	84730	0704781202	3BA8.2F86.4125.3D2B.D2A6.6001.F408.C553

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I N FANCIA D
R RIACHUELO, 399
CENTRO CERQUEIRA CESAR - SP
INSC.EST: ISENTO
CNPJ:50.345.644/0001-90
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 772 2196 www.cpf.com.br	0704781202	3031146947	FEV/2020 Segunda Via	11/03/2020	28,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cc	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	360465161405	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,63%	2,90%	Tarifárias	
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/20	50,000	kWh	0,31500000	15,75			15,75	0,10	0,46		Amarela
0601	Disp Sistema-TE	FEV/20	50,000	kWh	0,25260000	12,63			12,63	0,08	0,37		18 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	FEV/20				0,41			0,41		0,01		Verde
	Total Distribuidora					28,79							12 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						28,79			28,79	0,18	0,84		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		kWh	0,30399000	0,24370000	84730	ATIVA	12/02/2020	13/01/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2020	FEV	0	30						1,00	0		12/03/2020
	JAN	0	30									
2019	DEZ	722	31									
	NOV	766	30									
	OUT	813	32									
	SET	839	30									
	AGO	797	29									
	JUL	904	33									
	JUN	927	29									
	MAY	987	33									
	ABR	830	28									
	MAR	928	29									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Nos termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0202002010625429 com vencimento em 28.02.2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto. Informações dos débitos mais antigos:	Vencimento Valor 30/12/2019 R\$ 566,81 28/01/2020 R\$ 61,78

AVISO IMPORTANTE	
REGULARIZE O MOTIVO DA SUSPENSÃO ATÉ 13/04/2020. CASO CONTRÁRIO A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER, CONFORME ART. 70 §1º DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa	branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010881088 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
810004459359 28,79 11/03/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
J A SANTOS RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
LOJA CASA DA ROSA RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
NATALINA FLORICULTURA RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

83630000004 287900523039 139235999089 100044593596

Autenticação Mecânica





Tradição Imóveis

LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - VENDA

CRECI: 17568-J

RUA SALDANHA MARINHO

(014) 3714-1625

Recibo do Locatário

O Locador LEONARDO BENTO JUSTO representado pela administradora contratada MARILDA MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, de CNPJ 01.159.636/0001-43, sediada na RUA SALDANHA MARINHO, 54, recebe e da quitacao pelas quantias abaixo discriminadas ao locatario ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CESAR.

Contrato: 0339-0652/0005

Tipo: RESIDENCIAL

Endereço: RUA RIACHUELO, 399

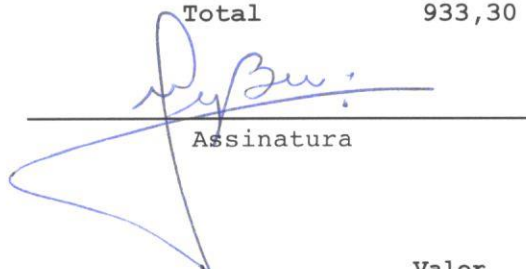
DÉBITOS

1/1 18/03/2020	DÉBITO REFERENTE A 20 DIAS DE ALUGUEL (DE 29/01 A 17/02/20) - RUA RIACHUELO, 399 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQ. CESAR	933,30
----------------	---	--------

Valor: 933,30

Total 933,30

CERQUEIRA CESAR, 18 de Março de 2020



Assinatura

Nº Cheque	Data	Banco	Nominal	Valor
850053	18/03/2020	BANCO DO BRASIL	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA INF	933,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000011 - E

Autenticidade
OBXP-6ZN8

Data de Emissão
18/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUIZ FERNANDO FONSECA BENEDITO 32856577822
Nome Fantasia: LUIZ FERNANDO FONSECA BENEDITO 32856577822
CPF/CNPJ: 31.038.459/0001-08 **IM:** 7016 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA DAS CABREUVAS,583, CHACARA MOURA LEITE - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
Nome Fantasia: APAIC
CPF/CNPJ: 50.345.644/0001-90 **IM:** 6909 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA BRASILINO DE F NEGRAO,290, PARQUE 9 DE JULHO - cep: 18760340
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA DE PINTURA INTERNA DO IMÓVEL DESOCUPADO A RUA RIACHUELO, 399 - CENTRO - CERQUEIRA CÉSAR/SP

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 138.0.227.36

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.000,00	-	-	1.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

Recebemos de S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Nº: 000.000.265
Série: 000
Dest: ASSOC. DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C. CESAR
V. NF: 345,05
Pgto:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA

R. J J ESTEVES, 295 - CENTRO -
CERQUEIRA CESAR - SP
Fone: - CEP: 18760-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.265
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0329 3217 4500 0134 5500 0000 0002 6510 0000 3475

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 COM CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200224252325 18/03/2020 11:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263027431117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.321.745/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C. CESAR

CNPJ / CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/03/2020

ENDEREÇO

BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290

BAIRRO / DISTRITO

NOVE DE JULHO

CEP

18760-000

DATA DA SAÍDA

18/03/2020

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CESAR

UF

SP

TELEFONE / FAX

99125-6585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	345,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARGA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE					
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE					
CÓDIGO ANTT					
PLACA DO VEÍCULO					
UF					
CNPJ / CPF					
ENDEREÇO					
MUNICÍPIO					
UF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
104280	DEPO PROVERA 150MG SER PRE-ENC	30066000	2400	5929	UN	1,0	40,13	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105155	DICLIN - CARTELA	30043939	5400	5929	CX	6,0	10,77	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108447	AMPLICTIL GTS 20ML	30049079	0400	5929	FR	2,0	7,34	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109293	AZITROMICINA 500MG C/03 (TEUTO)	30049099	0102	5929	CX	1,0	8,26	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109330	AZITROMICINA 500MG C/05 (TEUTO)	30049099	5102	5929	CX	1,0	12,81	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114587	OTOSPORIN GTS 10ML	30042C99	0400	5929	UN	1,0	11,18	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105113	NOTINHA EM CREDIARIO ERRADO - ZIRVIT KIDS	32149000	0400	5929	UN	4,0	35,87	0,00	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124018	FRALDA LITTLE BABY NEMO MEGA XG L34P30	96190000	5102	5929	UN	1,0	25,42	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126371	DELTAPIL 0,20 MG/ML SHAMP CT FR PLAS OPC X 100 ML	30049049	0400	5929	FR	2,0	12,25	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAT(s) referenciado(s): 020498,021543,021667

CÁLCULO DO ISSQN

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

S. L. P. Drogaria Cardoso Ltda - Vi.
MultiDrogas
CNPJ: 29.321.745/0001-34
Victor 18/03/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe
Nº 000007123
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LAJES CERQUEIRA CESAR LTDA - EPP
RUA RIACHUELO, 376
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1939

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000007123
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3520.0301.9850.7400.0197.5500.1000.0071.2310.0148.7876

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF COM FATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200224258997 18/03/2020 11:48:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263007500110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.985.074/0001-97

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
4028-ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE C.

CNPJ/CPF
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
18/03/2020

ENDEREÇO
RUA - BRASILINO DE FREITAS NEGRAO ,290

BAIRRO/DISTRITO
9 DE JULHO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
18/03/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA
18/03/2020
315,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA: CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	315,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	315,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARÇA
NÚMERO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOSN	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
1000140428824-CANAleta C/FITA ADESIVA 20MM - 2M STECK	500	5405	39259090	Un	3	5,10	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000116176-PARAF SEXT R SOBERBA 1/4 X 50	500	5405	73181500	pc	5	0,81	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000128360-CART BUCHA 06 COM ABA (10PÇ)	500	5405	39259090	Un	1	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000142984-CART BUCHA BAIANO 10 (5PÇ)	500	5405	39259090	Un	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129367-CART PARAF MADEIRA 4,8 X 30 (20PÇ)	500	5405	73181500	pc	1	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613336946-VEDA ROSCA 18X10M TIGRE	500	5405	39209990	Un	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000110082-BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	500	5405	76042920	Un	1	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893858003124-CADEADO STAM 30MM MACICO	500	5405	83011000	Un	1	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898295778017-SULFATO DE ALUMINIO 2KG NEOFATO	500	5405	28332200	Un	1	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000132381-BARRILHA LEVE 2KG AQUAQUIMICA	500	5405	28362010	sc	1	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000127639-CANAleta C/FITA ADESIVA 20MM - 2M ILUMI	500	5405	39162000	bar	5	5,45	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000110198-CABO PP 2X2.50 PRETO	500	5405	85444900	M	25	4,45	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039719630-FITA ISOLANTE FAME PROFISSIONAL 20M X 1	500	5405	39191020	Un	1	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000128629-CART PARAF MADEIRA 3,8 X 45 (15PÇ)	500	5405	73181500	pc	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000128391-CART BUCHA BAIANO 06 (20PÇ)	500	5405	39259090	Un	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000117906-PROFETOR TOMADA 10PÇ	500	5405	39269090	Un	1	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902242642-ENGATE FLEXIVEL PVC-BRANCO 60CM TIGRE	500	5405	39173300	Un	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001133630-CLORO PASTILHA GENCO MULTI ACAO 200G	500	5405	38089419	Un	2	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890618034-BOIA BRACO BICHINHO 19X19CM MOR	500	5405	95030099	Un	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
18/03/20
M. P. P. P.

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC123/2006.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS.

RECEBIDOS DE MORENO & BARBIERI LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe
Nº 000003398
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MORENO & BARBIERI LTDA EPP
RUA PROFESSOR SOLANO DE ABREU, 4,
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-2211

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 000003398
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520.0303.4679.1900.0188.5500.1000.0033.9810.0072.7829

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>



NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF SEM FATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200224219474 18/03/2020 11:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263062097111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.467.919/0001-88

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL 1979-ASSOCIACAO PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 18/03/2020

ENDEREÇO RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRÃO Nº290 BAIRRO/DISTRITO NOVE DE JULHO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 18/03/2020

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CAI DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 775,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QOSN	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000007325-LNBF MULTI PONTO	500	5405	85437012	un	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000016449-RECEPTOR MIDIA BOX HDTV B3 CENTURY COMP	500	5405	85287190	un	1	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009989-CABO HDMI 2 MT	500	5405	39269090	un	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001908-TOMADA EM BARRA QUADRUPLA ST	500	5405	85366100	un	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006648-CANALETA 3 VIAS BARRA PERLUX	500	5405	69060000	un	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000861-ANTENA INTERNA B2000 VHF UHF FM	500	5405	85291011	un	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006065-SUPORTE	500	5405	01019000	un	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004648-CANO DE ANTENA 3MTS	500	5405	01019000	Mt	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000703-SUPORTE TV SINAL FORTE 14 A 70	500	5405	73269090	ur	1	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



Nº da Conta: 0354786492
 Mês de referência: 11/2019
 Período: 11/10/2019 a 10/11/2019
 Data de emissão: 13/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO
 R DAS JUSSARAS, 342
 JARDIM BELA VISTA
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
26/11/2019

Total a Pagar - R\$
54,99

Seus Números Vivo
14-99827-1877

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Aproveite os benefícios do Vivo
 Valoriza no App Meu Vivo.

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM.	1	1	54,99	-	-	54,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	
Subtotal						54,99

TOTAL A PAGAR

54,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

*No app Meu Vivo além de ativar conta digital, você acompanha seu consumo de internet e solicita 2ª via de conta. Baixe em vivo.com.br/app e saiba mais. Você também pode ser atendido através do WhatsApp. É muito simples. Adicione o número 11 999 15 15 15 e fale com a Vivo.

*Atenção: Enviamos a 1ª via da conta por e-mail apenas do endereço "contadigitalvivo@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento da sua conta Vivo, confira também se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/11/2019

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 0354786492-7

Nº da Conta 0354786492

Mês Referência 11/2019

84640000002

549900800018

103547864928

111941911260

Autenticação Mecânica



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

079-351998481-6

19/MAR/2020

HORA DF 13:28:26

LOT. 21.014847-0

TERM 010940

LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR

AG. VINCULADA: 4206

CONTROLE: 714528435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
VIVO SP
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
IDENTIFICACAO: 14998271877
REFERENCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 26/11/2019
VALOR: 54,99
VALOR PAGO: 54,99
NSU CONVENENTE: 050216812

846000000006 549900801008
011066172328 919111911104

079-351998481-6

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

079-351998481-6

19/MAR/2020

HORA DF 13:28:26

LOT. 21.014847-0

TERM 010940

LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR

AG. VINCULADA: 4206

CONTROLE: 714528435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
VIVO SP
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
IDENTIFICACAO: 14998271877
REFERENCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 26/11/2019
VALOR: 54,99
VALOR PAGO: 54,99
NSU CONVENENTE: 050216812

846000000006 549900801008
011066172328 919111911104

079-351998481-6

VIA DO CLIENTE



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 12/2019
 Período: 11/11/2019 a 10/12/2019
 Data de emissão: 11/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO
 RUA DAS JUSSARAS 342
 JARDIM BELA VISTA
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
26/12/2019

Total a Pagar
R\$ 54,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 14-99827-1877

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 11/11/2019 a 10/12/2019	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_	1	1	54,99	-	-	54,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						54,99

TOTAL A PAGAR **54,99**

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.
 No app Meu Vivo além de ativar conta digital, você acompanha seu consumo de internet e solicita 2ª via de conta.
 Você também pode ser atendido através do WhatsApp. É muito simples. Adicione o número 11 999 15 15 15 e fale com Vivo.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
 ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente
JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/12/2019

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático **1106617232-8**

Nº da Conta **00001106617232**

Mês Referência **12/2019**

846300000003

549900801008

011066172328

919129207297

Autenticação Mecânica



INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONTA

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de contas anteriores.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 079-351998482-4
 19/MAR/2020 HORA DF 13:28:45
 LOT. 21.014847-0 TERM 010940
 LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
 AG. VINCULADA: 4206 CONTROLE: 714529484
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
 VIVO SP
 TELECOMUNICACOES
 CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN
 CNPJ/CPF: 000.000.000-00
 IDENTIFICAÇÃO: 14998271877
 REFERENCIA:
 DATA DE VENCIMENTO: 26/12/2019
 VALOR: 54,99
 VALOR PAGO: 54,99
 NSU CONVENENTE: 050217036
 846300000003 549900801008
 011066172328 919129207297
 079-351998482-4
 VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 079-351998482-4
 19/MAR/2020 HORA DF 13:28:45
 LOT. 21.014847-0 TERM 010940
 LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
 AG. VINCULADA: 4206 CONTROLE: 714529484
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
 VIVO SP
 TELECOMUNICACOES
 CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN
 CNPJ/CPF: 000.000.000-00
 IDENTIFICAÇÃO: 14998271877
 REFERENCIA:
 DATA DE VENCIMENTO: 26/12/2019
 VALOR: 54,99
 VALOR PAGO: 54,99
 NSU CONVENENTE: 050217036
 846300000003 549900801008
 011066172328 919129207297
 079-351998482-4
 VIA DO CLIENTE

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1106617232-8

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____

Local e data: _____ Assinatura do titular da conta corrente: _____

846300000003 549900801008 011066172328 919129207297



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 01/2020
 Período: 11/12/2019 a 10/01/2020
 Data de emissão: 11/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO
 RUA DAS JUSSARAS 342
 JARDIM BELA VISTA
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
26/01/2020

Total a Pagar
R\$ 54,99

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

14-99827-1877

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 11/12/2019 a 10/01/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_	1	1	54,99	-	-	54,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						54,99

TOTAL A PAGAR

54,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.
 No app Meu Vivo além de ativar conta digital, você acompanha seu consumo de internet e solicita 2ª via de conta.
 Você também pode ser atendido através do WhatsApp. É muito simples. Adicione o número 11 999 15 15 15 e fale com Vivo.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/01/2020

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 01/2020

846500000001

549900801008

011066172328

920010381779

Autenticação Mecânica



INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONTA

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de contas anteriores.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

079-351998483-2

19/MAR/2020

HORA DF 13:29:06

LOT. 21.014847-0 TERM 010940
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206 CONTROLE: 71453077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
VIVO SP
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
IDENTIFICAÇÃO: 14998271877
REFERENCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 26/01/2020
VALOR: 54,99
VALOR PAGO: 54,99
NSU CONVENIENTE: 050217305

846500000001 549900801008
011066172328 920010381779

079-351998483-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

079-351998483-2

19/MAR/2020

HORA DF 13:29:06

LOT. 21.014847-0 TERM 010940
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206 CONTROLE: 71453077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
VIVO SP
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
IDENTIFICAÇÃO: 14998271877
REFERENCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 26/01/2020
VALOR: 54,99
VALOR PAGO: 54,99
NSU CONVENIENTE: 050217305

846500000001 549900801008
011066172328 920010381779

079-351998483-2

VIA DO CLIENTE

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1106617232-8

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

846500000001 549900801008 011066172328 920010381779



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 02/2020
 Período: 11/01/2020 a 10/02/2020
 Data de emissão: 11/02/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO
 RUA DAS JUSSARAS 342
 JARDIM BELA VISTA
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
 26/02/2020

Total a Pagar
 R\$ 24,82

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 14-99827-1877

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_

O que está sendo cobrado
 de 11/01/2020 a 24/01/2020

O que está sendo cobrado de 11/01/2020 a 24/01/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_	1	1	54,99	-	-	24,82
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						24,82

TOTAL A PAGAR

24,82

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.
 No app Meu Vivo além de ativar conta digital, você acompanha seu consumo de internet e solicita 2ª via de conta.
 Você também pode ser atendido através do WhatsApp. É muito simples. Adicione o número 11 999 15 15 15 e fale com Vivo.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/02/2020

Total a Pagar - R\$

24,82

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 02/2020

846300000003

248200801004

011066172328

920029035481

Autenticação Mecânica



INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONTA

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de contas anteriores.

5533 Número Vivo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

079-351998484-0

19/MAR/2020

HORA DE 13:29:20

LOT. 21.014847-0

TERM 010940

LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR

AG. VINCULADA: 4206

CONTROLE: 714531972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
VIVO SP
TELECOMUNICAÇÕES

CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

IDENTIFICAÇÃO: 14998271877

REFERÊNCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 26/02/2020

VALOR: 24,82

VALOR PAGO: 24,82

NSU CONVENIENTE: 050217569

846300000003 248200801004

011066172328 920029035481

079-351998484-0

VIA DO CLIENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

079-351998484-0

19/MAR/2020

HORA DE 13:29:20

LOT. 21.014847-0

TERM 010940

LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR

AG. VINCULADA: 4206

CONTROLE: 714531972

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
VIVO SP
TELECOMUNICAÇÕES

CONSUMIDOR: JANAINA APARECIDA GOMES FIDEN

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

IDENTIFICAÇÃO: 14998271877

REFERÊNCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 26/02/2020

VALOR: 24,82

VALOR PAGO: 24,82

NSU CONVENIENTE: 050217569

846300000003 248200801004

011066172328 920029035481

079-351998484-0

VIA DO CLIENTE

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1106617232-8

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

846300000003

248200801004

011066172328

920029035481



97202355

FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 010734473 série C
Data de Emissão 17/02/2020
Data de Apresentação: 20/02/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004207007

Leitura Próximo Mês 11/03/2020

Lote Roteiro de Leitura **N°. Medidor** **PN**
07 CCEBU003-00000150 82861 711974317

Reservado ao Fisco
C22C.67DE.7878.5979.0105.E83E.6347.7FC8

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO,312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR -/SP

CPF: 983.316.478-16

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711974317	3031140388	FEV/2020	13/03/2020	262,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

**REPETIR NOSSAS
DICAS DE SEGURANÇA
NUNCA É CHOVER
NO MOLHADO.**

Em dias de tempestades, redobre a atenção para evitar acidentes graves com a rede elétrica. Cabo rompido ou caído no chão é muito perigoso. Fique longe do local e informe o serviço emergencial da CPFL através de um dos canais de atendimento.
www.cpfl.com.br



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
079-351998478-6
19/MAR/2020 HORA DF 13:26:53
LOT. 21.014847-0 TERM 010940
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
VALOR DO PAGAMENTO: 262,78
836300000020 627800523060
633986609087 100042070076
079-351998478-6
1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
079-351998478-6
19/MAR/2020 HORA DF 13:26:53
LOT. 21.014847-0 TERM 010940
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
VALOR DO PAGAMENTO: 262,78
836300000020 627800523060
633986609087 100042070076
079-351998478-6
1ª VIA

APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Cerqueira César, 19 de Março de 2020.

RECIBO

Recebi da Associação de Proteção e Assistência a Infância – APAIC a quantia de R\$2.524,22, referente a mudança das câmeras de segurança, parcelado em 4 vezes, sendo está a 2ª parcela no valor de R\$631,06, e para clareza firmo o presente.

Nome: Carlos Roberto de Moraes Silva

CPF: 068.120.798-12

Data: 28/02/2020

Assinatura: _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1767 DV 1 9 C1 9
013 001 001 1767

Cheque N° 850058 C2 0 800
850058 0 800

C3 4 R\$ #631,06#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e um reais e seis centavos e centavos acima

a Collene Maria Bantele Silva - ME ou à sua ordem

Cing. Cesário 19 de maio de 2020



Franciam Divalina

CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666.20
BB CERQUEIRA CESAR SP
R SALDANHA MARINHO 217
CONFECCAO: 09/2018



EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 24.22 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE C. CÉSAR - SP
RUA ANTONIO FERREIRA, 30 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DILENE MARIA BARTOLE SILVA - ME

RUA ANTONIO FERREIRA, 150
JARDIM SAO LUCAS - 18760-000
CERQUEIRA CESAR - SP Fone/Fax: (14) 3714-1248

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.319
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0311 8887 7900 0140 5500 1000 0003 1916 2202 0036
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
135200175468510 - 03/03/2020 13:15:43

PERÍODO DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263075463111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.888.779/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
03/03/2020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE C. CÉSAR

BAIRRO / DISTRITO

CEP
18760-000

DATA DA SAÍDA
03/03/2020

RUA ANTONIO FERREIRA, 30

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:15:39

INÍCIO

TERMINO

Num. 001
Venc. 21/01/2020
Valor R\$ 631,06

Num. 002
Venc. 21/02/2020
Valor R\$ 631,06

Num. 003
Venc. 21/03/2020
Valor R\$ 631,06

Num. 004
Venc. 21/04/2020
Valor R\$ 631,06

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.524,2

VALOR DO FRETE

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.524,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INÍCIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1177	CABO REDE CAT 5 INTERNO AZUL 305 PRYSMIAN 47963803 Vlr. Tributos - Federal R\$ 119,87 - Estadual R\$ 88,46	85444200	0500	5405	MT	380,0000	1,94	737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	CAIXA ORGANIZADORA PARA CFTV 180 (RET) - STILUS Vlr. Tributos - Federal R\$ 8,52 - Estadual R\$ 10,01	85219090	0500	5405	PC	11,0000	3,64	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	VIDEO BALUM 600M IMPACTO Vlr. Tributos - Federal R\$ 35,75 - Estadual R\$ 42,00	85219090	0500	5405	PC	12,0000	14,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ABRACADEIRA COM CUNHA DE 1	73261900	0500	5405	PC	8,0000	5,10	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	ELETRODUTO 1 PVC	39174090	0500	5405	PC	3,0000	14,80	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	LUVA 1 PVC S/R	39172300	0500	5405	PC	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	CABO VGA 2,0 Vlr. Tributos - Federal R\$ 3,70 - Estadual R\$ 6,25	85442000	0500	5405	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	KIT ABRACADEIRA SUPRENS Vlr. Tributos - Federal R\$ 3,63 - Estadual R\$ 2,97	73269090	0500	5405	PC	1,0000	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	KIT ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE SEGURANÇA E SEMELHANTES Vlr. Tributos - Federal R\$ 220,03 - Estadual R\$ 172,80	85311090	0500	5405	UN	1,0000	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referência: Orçamento #383
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 391,50 - Estadual R\$ 322,49 Fonte: IBPT


RESERVADO AO FISCO

Aprovado pela INIRFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL	27,20
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	5,44
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,78
	10 VALOR TOTAL	33,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:09:01

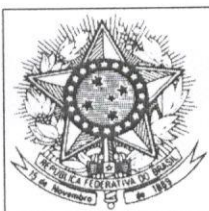
Aprovado pela INIRFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL	27,20
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	5,44
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,78
	10 VALOR TOTAL	33,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:09:01

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF - E

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

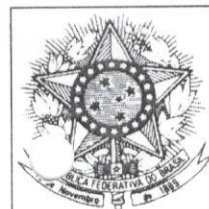
Cálculo para pagamento até **25/03/2020**

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 →	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	93,58
08 VALOR DA MULTA →	10,49
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,93
10 VALOR TOTAL →	105,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF - E

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Cálculo para pagamento até **25/03/2020**

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 →	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	93,58
08 VALOR DA MULTA →	10,49
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,93
10 VALOR TOTAL →	105,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF **IRRF - E**

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
 (0014) 37142657

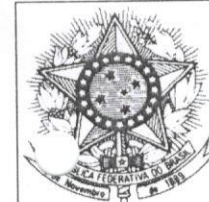
Cálculo para pagamento até **25/03/2020**

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 →	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	154,81
08 VALOR DA MULTA →	1,53
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	156,34

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

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF **IRRF - E**


01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
 (0014) 37142657


Cálculo para pagamento até **25/03/2020**

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 →	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	154,81
08 VALOR DA MULTA →	1,53
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	156,34

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,45
	10 VALOR TOTAL	37,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:07:11	


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,45
	10 VALOR TOTAL	37,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:07:11	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Aprovado pela INIRFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	29,75
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,31
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	37,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:07:29	

Aprovado pela INIRFB nº 736/07


2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	29,75
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,31
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	37,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:07:29	


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Aprovado pela INIRFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	16,77
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	3,23
	10 VALOR TOTAL	103,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:07:40	

Aprovado pela INIRFB nº 736/07


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	16,77
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	3,23
	10 VALOR TOTAL	103,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:07:40	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Aprovado pela INIRFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	24,99
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	3,02
	10 VALOR TOTAL	152,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:17	

Aprovado pela INIRFB nº 736/07

2ª via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	24,99
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	3,02
	10 VALOR TOTAL	152,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:17	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Aprovado pela INIRFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	58,30
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5,94
	10 VALOR TOTAL	355,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:30	



Aprovado pela INIRFB nº 736/07



2ª via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 24/03/2020 Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	58,30
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5,94
	10 VALOR TOTAL	355,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:30	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	3431077
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2020
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.033,19
Número do Documento: 07.17.20084.4434582-6 Data limite para acolhimento: 31/03/2020 Observações:	08 VALOR DA MULTA →	406,62
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	560,12
	10 VALOR TOTAL →	2.999,93
SEMDA (Versão:4.9.3) 24/03/2020 08:15:47	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000029 1 99930385200 0 91071720084 6 44345826227 6		


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	3431077
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2020
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.033,19
Número do Documento: 07.17.20084.4434582-6 Data limite para acolhimento: 31/03/2020 Observações:	08 VALOR DA MULTA →	406,62
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	560,12
	10 VALOR TOTAL →	2.999,93
SEMDA (Versão:4.9.3) 24/03/2020 08:15:47	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000029 1 99930385200 0 91071720084 6 44345826227 6		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	099.598.074/0023-4
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
<p>2 - Vencimento: 31/03/2020</p> <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 29/11/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	11 - Total	1.189,76
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h11.


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	099.598.074/0023-4
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
<p>2 - Vencimento: 31/03/2020</p> <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 29/11/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	11 - Total	1.189,76
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h11.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	098.653.770/0022-6
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
<p>2 - Vencimento: 31/03/2020</p> <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 022 com Data de Vencimento Original em 31/10/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	11 - Total	1.189,76
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h11.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	098.653.770/0022-6
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
<p>2 - Vencimento: 31/03/2020</p> <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 022 com Data de Vencimento Original em 31/10/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	11 - Total	1.189,76
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h11.




MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	097.811.895/0021-2
2 - Vencimento: 31/03/2020	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 021 com Data de Vencimento Original em 30/09/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total		1.189,76
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h11.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	097.811.895/0021-2
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
2 - Vencimento: 31/03/2020	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 021 com Data de Vencimento Original em 30/09/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	1.189,76
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h11.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF PIS - Fo

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Cálculo para pagamento até **25/03/2020**

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 →	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	270,33
08 VALOR DA MULTA →	25,87
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	2,70
10 VALOR TOTAL →	298,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF PIS - Fo

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Cálculo para pagamento até **25/03/2020**

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 →	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA →	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL →	270,33
08 VALOR DA MULTA →	25,87
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	2,70
10 VALOR TOTAL →	298,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	