

APAI



casa

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

Cerqueira César, 06 de Fevereiro de 2020.

Ofício: 52/2020

Prestação de Contas Municipal Janeiro de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Janeiro, 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

*Recebido e
14/02/2020*

Ilustríssima Senhora
Daiane Corrêa Novaga
Secretaria de Assistência Social

Diep 14/02/2020



**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. Recebemos em 17/01/2020 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade.

DATA DO DOC.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/01/2020	NF	Mayara Bataglini Glaser - ME	Escada Metálica	R\$1.320,00
22/01/2020	Recibo	Paula Zanarde Negrão	Acordo Trabalhista	R\$ 1.500,00
23/01/2020	Recibo	Ana Paula Albino	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40
23/01/2020	Recibo	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.219,01
23/01/2020	Recibo	Ana Paula Xavier Del Peso	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.722,53
23/01/2020	Recibo	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40
23/01/2020	Recibo	Elis Lenis Campidelli	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.002,00
23/01/2020	Recibo	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.513,92
23/01/2020	Recibo	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.270,87
23/01/2020	Recibo	Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.270,87
23/01/2020	Recibo	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40
23/01/2020	Recibo	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.722,53
23/01/2020	Recibo	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionários	R\$ 30,75
23/01/2020	Recibo	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Férias	R\$ 1.714,44
23/01/2020	Recibo	Gisele Cristina Machado	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.002,00
24/01/2020	Recibo	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.722,53
24/01/2020	Recibo	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionários	R\$ 120,12
24/01/2020	Recibo	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.094,85
27/01/2020	Recibo	Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.214,40

**Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com**



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

27/01/2020	Recibo	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia	R\$ 168,28
30/01/2020	NF	Mayara Bataglini Glaser - Me	Grades de Proteção	R\$ 2.400,00
30/01/2020	Guia	Ministério da Previdência Social - MPS	Guia	R\$ 6.358,88
TOTAL				RS 37.011,18

TOTAL: R\$ 37.011,18 (Trinta e sete mil e onze reais e dezoito centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a 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, 06 de Fevereiro 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	R\$ 618,98
(+) Recebido do mês	R\$ 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 466,75
(+) Recursos Próprios	R\$ 140,00
(-) Despesas do mês	R\$ 37.011,18
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 1.281,05

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: R\$ 37.011,18 (Trinta e sete mil e onze reais e dezoito centavos)**

Cerqueira César, 06 de Fevereiro 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 Janeiro/2.020.

Cerqueira César, 06 de Fevereiro 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



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

JUSTIFICATIVA

Justifica-se que referente a cheque de nº851.149 no valor de R\$168,28 foi destinado a pagar 2 (duas) contas de energia da sede da APAIC. Porém o valor das 2 (duas) contas é de R\$171,28, o restante de R\$3,00 foi pago com Recursos Próprios.

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

Ciente

Nome

ASSOCIACAO DE PROTECAO E

Agência

1767-1

Conta

110.212-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			618,98 C
02/01/2020		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 31/12/2019	830.020.700.005.082	72,00 D	546,98 C
02/01/2020		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 02/01/2020	870.021.200.111.816	3,10 D	543,88 C
02/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.112	729,68 D	185,80 D
03/01/2020	1767-1	DEP CH BB LIQ	1.069.918.769	140,00 C	45,80 D
03/01/2020		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 2a apresentação	851.112	729,68 C	683,88 C
03/01/2020		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 03/01/2020	851.112	0,35 D	683,53 C
06/01/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.521.508	141,00 D	542,53 C
06/01/2020		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 03/01/2020	810.060.700.047.979	72,00 D	470,53 C
07/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.056	1.320,00 D	849,47 D
08/01/2020		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 1a apresentação	851.056	1.320,00 C	470,53 C
08/01/2020		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 08/01/2020	851.056	0,35 D	470,18 C
09/01/2020		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 08/01/2020	810.090.700.034.074	72,00 D	398,18 C
09/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.056	1.320,00 D	921,82 D
10/01/2020		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 2a apresentação	851.056	1.320,00 C	398,18 C
10/01/2020		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 10/01/2020	851.056	0,35 D	397,83 C
13/01/2020		TAR DEVOL CHEQU Cobrança referente 10/01/2020	830.130.700.049.905	72,00 D	325,83 C
17/01/2020	1767-1	DEP.BL.1D UTIL	17.671.448.800.013	38.000,00 *	325,83 C
20/01/2020		DESSL. DEPOSITO	17.671.448.800.013	38.000,00 C	38.325,83 C
21/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.130	1.320,00 D	37.005,83 C
22/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.131	1.500,00 D	35.505,83 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.132	1.214,40 D	34.291,43 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.133	1.219,01 D	33.072,42 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.134	1.722,53 D	31.349,89 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.136	1.214,40 D	30.135,49 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.137	2.002,00 D	28.133,49 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.140	2.513,92 D	25.619,57 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.142	2.270,87 D	23.348,70 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.144	2.270,87 D	21.077,83 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.145	1.214,40 D	19.863,43 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.146	1.722,53 D	18.140,90 C
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.147	30,75 D	18.110,15 C

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.148	1.714,44 D	16.395,71 C
23/01/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 23/01/2020	810.231.200.356.142	4,80 D	16.390,91 C
23/01/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 23/01/2020	810.231.200.356.143	4,80 D	16.386,11 C
23/01/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 23/01/2020	810.231.200.356.144	4,80 D	16.381,31 C
23/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.139	2.002,00 D	14.379,31 C
24/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.135	1.722,53 D	12.656,78 C
24/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.143	120,12 D	12.536,66 C
24/01/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 24/01/2020	830.241.200.399.788	4,80 D	12.531,86 C
24/01/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 24/01/2020	830.241.200.399.789	4,80 D	12.527,06 C
24/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.138	1.094,85 D	11.432,21 C
27/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.141	1.214,40 D	10.217,81 C
27/01/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.149	168,28 D	10.049,53 C
30/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.058	2.400,00 D	7.649,53 C
30/01/2020	1767-1	CHEQUE	851.150	6.358,88 D	1.290,65 C
30/01/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 30/01/2020	890.301.100.235.088	4,80 D	1.285,85 C
30/01/2020		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 30/01/2020	890.301.100.235.089	4,80 D	1.281,05 C
31/01/2020		S A L D O			1.281,05 C

Impresso em 04.02.2020 às 15:05:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:29
176714488 0013
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 110.212-5

DATA 17/01/2020
NR. DOCUMENTO 17.671.448.800.013
VALOR CHEQUE 38.000,00
VALOR TOTAL 38.000,00

NR. AUTENTICACAO B.261.604.FEB.FE4.135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:29
176714488 0013
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 110.212-5

DATA 17/01/2020
NR. DOCUMENTO 17.671.448.800.013
VALOR CHEQUE 38.000,00
VALOR TOTAL 38.000,00

NR. AUTENTICACAO B.261.604.FEB.FE4.135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

APAIC



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

Cerqueira César, 07 de Janeiro de 2020

RECIBO

Recebi da Associação de Proteção e Assistência a Infância-APAIC a quantia de R\$4.000,00, referente a "Instalação de Escada de Metal", parcelado em 3 vezes, sendo está a 3º parcela no valor de R\$1.320,00, e para clareza firmo o presente.

Nome: Flavio Aparecido Glaser

CPF: 072.066.968-56

Data: 07 de Janeiro de 2020

Assinatura:


Cheque n.º 851.130

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019



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

Número da Nota - Serie
000000000008 - E

Autenticidade
45NT-TWYI

Data de Emissão
29/10/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MAYARA BATAGLINI GLASER ME
Nome Fantasia: SANTA TEREZINHA - COMERCIO E SERVICOS EM FERRO E ACO
CPF/CNPJ: 33.175.848/0001-00 **IM:** 7193 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA PARA,19, JARDIM SAO LUCAS - cep: 18767046
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 ALCIDES DA PAIXAO,30, VILA ALMEIDA - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METALICA

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 138.0.226.146

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1413 - Carpintaria e serralheria.

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	4.000,00	2,0000%	80,00	4.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.000,00

22/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:19
176718390 0249

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULA ZANARDE NEGRAO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 108.303-1

DATA 22/01/2020
NR. DOCUMENTO 17.671.839.000.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NOME DO DEPOSITANTE APAIC

NR. AUTENTICACAO 5.368.E78.A32.8AA.9E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:19
176718390 0249

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULA ZANARDE NEGRAO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 108.303-1

DATA 22/01/2020
NR. DOCUMENTO 17.671.839.000.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NOME DO DEPOSITANTE APAIC

NR. AUTENTICACAO 5.368.E78.A32.8AA.9E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago com Recurso Municipal!
Lei nº 2.340/2019

VARA DO TRABALHO DE AVARE (Sala 01)

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010422-35.2019.5.15.0031

Em 14 de maio de 2019, na **sala 01** de sessões da MM. VARA DO TRABALHO DE AVARE/SP, sob a direção do Exmo. Juiz GABRIEL CALVET DE ALMEIDA, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0010422-35.2019.5.15.0031 ajuizada por **SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI** em face de **ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR + 01**.

Às 14h45min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo. Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), PAULA ZANARDE NEGRAO, OAB nº 276719/SP.

Presente o representante legal da **1ª parte reclamada, ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR**, presidente, Sr(a). MARIA FLAVIA ROSSETTO NOGUEIRA ALVES, R.G. Nº 208337088 - SSP/SP, C.P.F./M.F. nº 253.225.538-27, acompanhado(a) do(a) advogado(a), MURILLO DIAS MORALLI, OAB nº 307775/SP.

Presente o preposto do **2º reclamado, MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR**, Sr(a). MARCIO RENATO TOLEDO, R.G. Nº 22.211.755-2 - SSP/SP, C.P.F./M.F. nº 162.013.778-08, acompanhado(a) do(a) advogado(a), ADRIANA GUERRA, OAB nº 126196/SP.

CONCILIAÇÃO:

"CONFERE COM O ORIGINAL"

A **1ª parte Ré (ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR)** pagará à parte autora a importância líquida e total de **R\$45.000,00**, sendo **R\$5.000,00**, referente à **primeira parcela do acordo**, no dia **21/05/2019**, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/06/2019.

3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/07/2019.

4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 26/08/2019.

5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/09/2019.

6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/10/2019.

**Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019**

7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/11/2019.
8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 26/12/2019.
9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/01/2020.
10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 26/02/2020.
11ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/03/2020.
12ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/04/2020.
13ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/05/2020.
14ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/06/2020.
15ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 27/07/2020.
16ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/08/2020.
17ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/09/2020.
18ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 26/10/2020.
19ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/11/2020.
20ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 28/12/2020.
21ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/01/2021.
22ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/02/2021.
23ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/03/2021.
24ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 26/04/2021.
25ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/05/2021.
26ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 25/06/2021.

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

A reclamante registra em ata neste momento a doação do valor de R\$2.500,00 para a ré, que se trata de entidade beneficente. Assim, referido valor será descontado do valor total acima pactuado.

As partes declaram que a transação é composta de **100% de parcelas de natureza indenizatória**, correspondentes a FGTS (R\$ 42.500,00), **sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.**

LOCAL DE PAGAMENTO: Diretamente à patrona da parte Autora, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados são repassados, neste ato, em mesa, à reclamada, para preservar o sigilo bancário.

DESCUMPRIMENTO: Em caso de descumprimento do acordo, a parte autora deverá trazer essa notícia aos autos, no prazo preclusivo de 10 dias do vencimento da respectiva parcela. No silêncio, presumir-se-á regular o cumprimento da avença.

2ª Parte Reclamada (MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR): A 2ª reclamada NÃO concorda com os termos do acordo, BEM COMO não concorda em ser responsabilizada pelo seu cumprimento. Em vista disto, o feito ficará suspenso em relação à 2ª reclamada (MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR) até o cumprimento total da avença. Havendo adimplemento do acordo, a 2ª reclamada estará excluída do feito. Havendo cumprimento parcial da avença, o feito retornará PARA A PAUTA DE INICIAIS. Eventuais valores pagos pela 1ª reclamada, a depender do resultado da demanda, serão deduzidos do valor da condenação ou cobrados da parte autora em eventual e futura execução. No caso de inadimplemento (parcial ou total), a 1ª recda ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

QUITAÇÃO: Cumprido integralmente o acordo, a parte autora outorgará às partes Reclamadas ampla e geral quitação dos pedidos veiculados na petição inicial e do extinto contrato de trabalho.

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

CUSTAS: Em caso de total cumprimento da avença, as custas processuais ficarão a cargo da parte Reclamante, calculadas sobre o valor do acordo, **R\$45.000,00**, no importe de **R\$900,00**, de cujo recolhimento fica dispensada, na forma da lei.

HOMOLOGAÇÃO: O Juízo aguardará o cumprimento da avença, deixando de homologar este acordo em virtude de possível inadimplemento. Caso haja total cumprimento das cláusulas acima, o acordo estará automaticamente homologado por este Juízo, para que produza seus efeitos legais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

“CONFERE COM O ORIGINAL”

A(S) PARTE(S) DEVEDORA(S) SAI(EM) CIENTE(S) DE QUE, NA HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA, O DÉBITO SERÁ EXECUTADO, DISPENSANDO-SE A CITAÇÃO, BEM COMO PODERÁ HAVER A INCLUSÃO DE SEU NOME NO BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 1470 DE 24/08/2011 do C. TST.

Atendendo solicitação formulada pela AGU, através do ofício nº 52/2009/PRF-3ª R/PGF/AGU-gab, e diante do valor estabelecido pela Portaria do Ministério da Fazenda n.º 582/13, de 11.12.2013, publicada no D.O.U. em 13.12.2013 e Recomendação GP-CR n. 03/2011, de 19/09/2011, do TRT da 15ª Região, dispensa-se a intimação da União para os fins de que trata o art. 832, §4º, da CLT.

Cumprido e **HOMOLOGADO** o acordo, e nada mais havendo, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes os presentes.

Nada mais.

Término da audiência às 15h08min.

GABRIEL CALVET DE ALMEIDA

Juiz do Trabalho

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

Ata redigida por Marcos Eduardo Nunes, Secretário de Audiência.

"CONFERE COM O ORIGINAL"

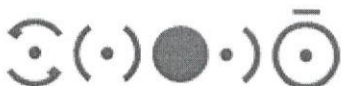
O presente documento assinado digitalmente é o meio oficial de comprovar o comparecimento de partes e testemunhas à audiência.



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[GABRIEL CALVET DE ALMEIDA]

<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

19051415300827400000107359544



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC		Recibo de Pagamento de Salário	
50.345.644/0001-90		Competência 12/2019	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
00014.001	ANA PAULA ALBINO	5162-15	01 001 0000 0000 1,00
Função	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão: 15/04/2015	Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00	105,60				
9730	Inss	8,00 P/C						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.320,00	105,60				
			Valor Líquido	1.214,40				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	0,00			

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/2020

ANA PAULA ALBINO

DATA

ASSINATURA

00001

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1767 DV 1 C1 9 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque Nº 851132 C3 2 R\$ #1.214,40#

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e quatorze reais e
quarenta centavos e centavos acima

a Ana Paula Albino ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666 20
FUSAO PESSOA FISICA
CONFECCAO: 12/2019

Org. Cúpula 23 de Janeiro de 2020

Graciane D. Vicentini

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

0001476760 01885143250 152011021250

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**
 50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00033.001 ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA 5162-15 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 11/12/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	21,00 D	924,00					
0295	Adic. Noturno 35%		323,40					
1970	DSR S/Adic.Noturno		77,61					
9730	Inss	8,00 P/C		106,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.325,01	106,00				
			Valor Líquido →	1.219,01				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.325,01	1.325,01		106,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula Gonçalves de Souza
 ASSINATURA

23/05/2020
 DATA

00002

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.394/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 851133 0 R\$ # 1.219,01 #
 016 001 1767 1 9 110.212-5 0 600 851133 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e dezenove reais e um centavo e centavos acima

a Ana Paula Gonçalves de Souza ou à sua ordem

Org. Cesar 23 de Janeiro de 2020

BANCO DO BRASIL
 CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666 20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFEECAO: 12/2019

Flávia Praxiana de Vicentini
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 (CNPJ) 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**
 50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00004.001 ANA PAULA XAVIER DEL PESO 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 02/03/2009 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
0295	Adic. Noturno 35%	30,00 D	462,00					
1970	DSR S/Adic.Noturno		110,88					
9730	Inss	9,00 P/C		170,35				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.892,88	170,35				
			Valor Líquido →	1.722,53				
Salário Base	Salário Contr.	INSS *	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.892,88		1.892,88	151,43		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/01/2020 *Ana Paula X. Del Peso*
 DATA ASSINATURA

00003

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1787 DV 1 C1 9 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque N° 851134 C3 9 R\$ #1.722,53 #
 Pague por este cheque a quantia de Um mil setecientos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos e centavos acima
 a Ana Paula Xavier Del Peso ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 12/2019

Caro Ana 23 de janeiro de 2020
Graciano O. Vicentini
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC		Recibo de Pagamento de Salário	
50.345.644/0001-90		Competência 12/2019	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
00008.001	CRISTIANE APARECIDA MARANI	5162-15	01 001 0000 0000 1,00
Função	54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão: 01/06/2011	Dep.SFAM 00 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
9730	Inss	8,00 P/C		105,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	105,60	
			Valor Líquido →	1.214,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/2020
 Cristiane P. Marani
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00005

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1787 DV 1 C1 99 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque Nº 851138 C3 03 R\$ #1.214,40#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e quatorze reais e
quarenta centavos e centavos acima

a Cristiane Aparecida Marani ou à sua ordem

Carg. Contr. 23 de Janeiro de 2020

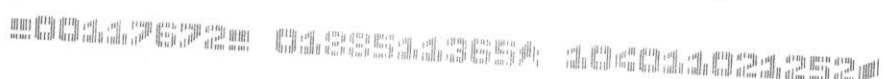
M. Horácio Graciane D. Venturi

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

BANCO DO BRASIL

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666 20
 FUSAO PE550A FISICA

CONFECCAO: 12/2019



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**
 50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00032.001 ELIS LENIS CAMPIDELLI 2515-05 01 000 0000 0000 1,00
 Função 07460 PSICOLOGO Admissão: 01/12/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.200,00					
9730	Inss	9,00 P/C		198,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.200,00	198,00				
			Valor Líquido →	2.002,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00		2.200,00		176,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23 / 01 / 2020 *Elis Lenis Campidelli*
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00006

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1767 DV 1 C1 9 Conta 110.212-3 C2 0 Série 800 Cheque N° 651137 C3 3 R\$ # 2.002,00 #
 018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 651137 3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e dois reais e centavos acima

a Elis Lenis Campidelli ou à sua ordem

Arg Cesar 23 de Janeiro de 2020
Procurador



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECADO: 12/2019

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**
 50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00028.001 HANNAY ARIADINI CORADI 4101-05 01 001 0000 0000 1,00
 Função 04101 COORDENADOR (A) GERAL Admissão: 02/09/2019 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.800,00					
9730	Inss	9,00 P/C		252,00				
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		34,08				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.800,00	286,08				
			Valor Líquido →	2.513,92				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
2.800,00		2.800,00		2.800,00	224,00		2.358,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23 / 01 / 2020
 DATA
 ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00009

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 831140 3 R\$ #2.513,92#
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 851140 3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e trze reais e noventa e dois centavos e centavos acima
 a Hannay Ariadini Coradi ou à sua ordem

Cery Alex 23 de janeiro de 2020
M. Floriani Graciani D. Ventini



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CONFECCAO: 12/2019



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00029.001	JULIANA GUALBERTO	5162-15		01	001	0000	0000	1,00
Função	54045 CUIDADOR (A)	Admissão: 02/09/2019		Dep.SFAM 00		IR 00		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.528,15					
9730	Inss	9,00 P/C		227,53				
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		29,75				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.528,15	257,28				
			Valor Líquido →	2.270,87				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
2.528,15	2.528,15	2.528,15	2.528,15	202,25	2.300,62			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/2020

DATA

ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00011

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	851142	0	R\$ # 2.270,87#
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	851142	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

a Juliana Gualberto ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666.20
FUSAO PESSOA FISICA
CONFECADO: 01/2020

Carg. em 23 de Janeiro de 2020

Guaciane D. Ventini

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

0001176720 008850116250 1200110212581

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00002.001 MARIA CELIA PEREIRA 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 CUIDADOR (A) Admissão: 01/06/2006 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.528,15					
9730	Inss	9,00 P/C		227,53				
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		29,75				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.528,15	257,28				
			Valor Líquido →	2.270,87				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
2.528,15	2.528,15	2.528,15	2.528,15	202,25	2.300,62			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/10/2020 Maria Célia Pereira
 DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00013

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1787 DV 1 C1 9 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque N° 851144 C3 R\$ #2.270,87#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos
 a Maria Célia Pereira ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666 20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO 01/2020

Cerc. Cezar de Janine de 2020
Graciane W. Venturi
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC		Recibo de Pagamento de Salário							
50.345.644/0001-90						Competência 12/2019			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00003.001	MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS	5162-15		01	001	0000	0000	1,00	
Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		Admissão: 01/09/2007			Dep.SFAM 00		IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00						
9730	Inss	8,00 P/C				105,60			
			Total de Vencimentos			Total de Descontos			
			1.320,00			105,60			
			Valor Líquido			1.214,40			
			→						
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.320,00		1.320,00		1.320,00	105,60		0,00		

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/01/2020 Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis

ASSINATURA DATA

00014

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

ICA-1767-220120-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1767	1	9	110.212-5	0	800	851145	4
					110.212-5	0	800	851145	4

R\$ #1.214,40#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quatorze reais e
quarenta centavos e centavos acima
a Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Carq. Caixa 23 de Januário de 2020
Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis

CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666.20
FUSAO PESSOA FISICA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CONFEECAO: 01/2020

0001476720120H 00335114599 00202001002012553

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00027.001 NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 5162-15 01 001 0000 0000 1,00

Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 08/08/2019 Dep.SFAM 00 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
0295	Adic. Noturno 35%	30,00 D	462,00					
1970	DSR S/Adic.Noturno		110,88					
9730	Inss	9,00 P/C		170,35				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.892,88	170,35				
			Valor Líquido →	1.722,53				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.892,88		1.892,88		151,43		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA *Nelma*

DATA 23/01/2020

00015

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 851148 2 R\$ # 1.722,53 #
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 851148 2

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e vinte e dois reais
e cinquenta e três centavos e centavos acima
 a Nelma Rodrigues de Oliveira ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 01/2020

23 de Janeiro de 2020
Graciane D. Vicentini
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00033.001 ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA 5162-15 01 000 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 11/12/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1710	13.Sal.Complementar	1,00	110,00					
1720	13.Sal.Compl.Variav.	1,00	33,42					
9620	Adiant.13.Salario			110,00				
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		2,67				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			143,42	112,67				
			Valor Líquido →	30,75				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		33,42		33,42	2,67		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/01/2020 DATA
 Ana Paula Gonçalves de Souza ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00001

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1767 DV 1 C1 9 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque N° 831147 C3 0 R\$ # 30,75#
 Pague por este cheque a quantia de Trinta reais e setenta e cinco centavos
 a Ana Paula Gonçalves de Souza e centavos acima ou à sua ordem



23 de Jan de 2020
Graciana O. Oliveira
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFEECAO 01/2020



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS	Número Carteira Profissional 00086686	Série 00087
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2018 A 31/08/2019	De Gozo das Férias 06/01/2020 A 04/02/2020 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	92,99
Salário Base:	1.320,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.412,99

PROVENTOS


DESCONTOS

Férias:	1.412,99	Desconto da Previdência:	169,55
1/3 das Férias:	471,00	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.883,99	TOTAL DOS DESCONTOS:	169,55
TOTAL LIQUIDO:			1.714,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.714,44 (um mil setecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 06/12/2019


 MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS


 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR, estabelecida a RUA ALCIDES DA PAIXAO, 30 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.714,44 (um mil setecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/01/2020
 CERQUEIRA CESAR


 MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL" /

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1787	1	9	110.212-5	0	800	851148	9
018	001	1787	1	9	110.212-5	0	800	851148	9

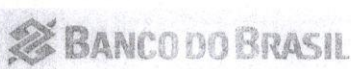
R\$ #1.714,44#

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e quatorze reais e
quarenta e quatro centavos e centavos acima

a Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis ou à sua ordem

Cop Cesar 23 de janeiro de 2020

Graciana O. Vicentini



CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666 20
FUSAO PESSOA FISICA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CONFECCAO: 01/2020

00017678 0488514485 867011021259

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00031.001 GISELE CRISTINA MACHADO 2516-05 01 000 0000 0000 1,00

Função 07310 ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 01/12/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.200,00		
9730	Inss	9,00 P/C		198,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	198,00	
			Valor Líquido	2.002,00	
			➔		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

23/01/2020 *G. Machado*

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00008

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1787 1 9 110.212-3 0 800 851139 0 R\$ # 2.002,00 #
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 851139

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e dois reais

a Gisele Cristina Machado e centavos acima
 ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 12/2019

Cing. Cesar 23 de Janeiro de 2020
Graciane O. Vicentini
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00007.001	ANA TERESA ARDUINO	5162-15		01	001	0000	0000	1,00
Função	54045	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão:	01/05/2011	Dep.SFAM	02	IR	02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
0295	Adic. Noturno 35%	30,00 D	462,00					
1970	DSR S/Adic.Noturno		110,88					
9730	Inss	9,00 P/C		170,35				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.892,88	170,35				
			Valor Líquido →	1.722,53				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.892,88	1.892,88		151,43		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Teresa Arduino

ASSINATURA

23/01/2020

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00004

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

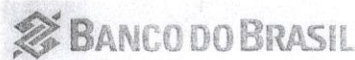
"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1767 DV 1 C1 9 Conta 110.212-3 C2 0 Série 800 Cheque N° 851133 C3 7 R\$ # 1.722,53#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e vinte e dois reais

e cinquenta e três centavos e centavos acima

a Ana Teresa Arduino ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666 20
FUSAO PESSOA FISICA

CONFECCAO: 12/2019

Org. Cêsar 23 de Janeiro de 2020

Francine A. Venturi

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

0001176730 01800176730 175001102112532

0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00009.001 LAIS FERREIRA 5162-15 01 001 0000 0000 1,00
 Função 54045 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 01/09/2011 Dep.SFAM 01 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	3,00 D	132,00					
3840	Ferías Gozadas	28,00	1.547,13					
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	515,72					
9540	Ferías Adiantamento			1.877,20				
9730	Inss	9,00 P/C		197,53				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.194,85	2.074,73				
			Valor Líquido →	120,12				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	2.194,85		2.194,85		175,58		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00012

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 851143 8 R\$ # 120,12 #
 018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 851143

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e doze centavos e centavos acima
 a Lais Ferreira ou à sua ordem



Corp. Lais 23 de janeiro de 2020
Graciano O. Venturi

CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 01/2020

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006.001	FERNANDA VOLPI	5162-15	01	001	0000	0000	0000	1,00
Função	54045	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão:	02/05/2011	Dep.SFAM	00	IR	00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	27,00 D	1.188,00					
3840	Ferías Gozadas	3,00	141,40					
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	47,14					
9540	Ferías Adiantamento			171,57				
9730	Inss	8,00 P/C		110,12				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.376,54	281,69				
			Valor Líquido →	1.094,85				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.376,54	1.376,54	1.376,54	110,12	110,12	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernanda Volpi

ASSINATURA

23/01/2020

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00007

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 831138 1 R\$ #1.094,85#
 018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 851138 1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventa e quatro reais e

oitenta e cinco centavos e centavos acima

a Fernanda Volpi ou à sua ordem

Cing. Cesar 23 de Janeiro de 2020

Graciane O. Vicentini



CERQUEIRA CESAR SP
00.000.000/2666.20
FUSAO PESSOA FISICA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
CNPJ 50.345.644/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

CONFECCAO: 12/2019



0287 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANC **Recibo de Pagamento de Salário**

50.345.644/0001-90 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00030.001 JESSICA DE SOUZA CAMPOS 4110-05 01 001 0000 0000 1,00
 Função 31125 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 02/09/2019 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
9730	Inss	8,00 P/C		105,60				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.320,00	105,60				
			Valor Líquido →	1.214,40				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00		1.320,00		105,60		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23 / 01 / 2020 *Jessica de Souza Campos* ASSINATURA

DATA

00010

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1767 DV 1 C1 9 Conta 110.212-5 C2 0 Série 800 Cheque N° 851141 C3 1 R\$ # 1.214,40#
 018 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 851141 1

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e quatorze reais e
quarenta centavos e centavos acima
 a Jessica de Souza Campos ou à sua ordem



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666.20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 01/2020

Cing. Cesar 23 de janeiro de 2020
Milberto Francisco D. Vicentini
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 50.345.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

00010176750 018951141450 1310110212550

Cheque n.º 851.149



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008885061 série C
Data de Emissão 11/10/2019
Data de Apresentação: 16/10/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007



Leitura Próximo Mês 12/11/2019

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

Reservado ao Fisco
1FAE.BA09.CCC7.9C60.AE38.A9B5.B00C.1969

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 903.318478-95

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	OUT/2019	13/11/2019	105,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Trib.
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD						

para 26805
SEU CÓDIGO

na conta de luz

- 1 Encontre SEU CÓDIGO
- 2 Envie o SMS grátis com SEU CÓDIGO
- 3 Pronto ;)

APRENDA COM O PROFESSOR ENERGIA
COMO É SIMPLES AVISAR POR SMS
QUE ESTÁ FALTANDO LUZ.



Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-807626521-3
24/JAN/2020 HORA DE 14:59:34

LOT. 21.014847-0 TERM 010945
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
VALOR DO PAGAMENTO: 105,25
836900000016 052500523098
033773451084 100042070076

024-807626521-3

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-807626521-3
24/JAN/2020 HORA DE 14:59:34

LOT. 21.014847-0 TERM 010945
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
VALOR DO PAGAMENTO: 105,25
836900000016 052500523098
033773451084 100042070076

024-807626521-3

1ª VIA

Cheque n.º 851.149



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010234359 série C
Data de Emissão 14/01/2020
Data de Apresentação: 17/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007

Leitura Próximo Mês 11/02/2020

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	CCEBU003-00000150	82861	711974317

Reservado ao Fisco

F6F4.78FC.453D.3B2B.B6DF.E3A8.E393.0B11

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

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	JAN/2020	13/02/2020	66,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mes 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 0,66%	COFINS 2,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902202792636												

Empire pipa somente em lugares abertos, como campos de futebol e praças, bem longe da rede de energia. Se pipa entrosar nos fios, não tente resgatá-la. Mais do que defender essa causa todos os anos, a CPFL quer garantir a sua segurança todos os dias. Choque elétrico pode matar, mas a informação pode salvar.

Guardião da Vida
E A MELHOR PROTEÇÃO
SAIBA MAIS EM: www.guardiao.com.br

Fabiano Pipetro
EU NÃO EMPINO
PIPA PERTO DA
REDE ELÉTRICA
PORQUE SEI
QUE UM CHOQUE
PODE SER FATAL.

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
024-807626519-1
24/JAN/2020 HORA DF 14:58:54
LOT. 21.014847-0 TERM 010945
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
VALOR DO PAGAMENTO: 66,03
836300000004 660300523017
333949062082 100042070076

024-807626519-1
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
024-807626519-1
24/JAN/2020 HORA DF 14:58:54
LOT. 21.014847-0 TERM 010945
LOCALIDADE: CERQUEIRA CESAR
AG. VINCULADA: 4206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
VALOR DO PAGAMENTO: 66,03
836300000004 660300523017
333949062082 100042070076

024-807626519-1
1ª VIA

APAIC



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

Cerqueira César, 30 de Janeiro de 2020

RECIBO

Recebi da Associação de Proteção e Assistência a Infância-APAIC a quantia de R\$2.400,00, referente a serviço realizado de telas de segurança, parcelado em 4 vezes, sendo está a 4º parcela e para clareza firmo o presente.

Nome: Flavio Aparecido Glaser

CPF: 072.066.968-56

Data: 30 de Janeiro de 2020

Assinatura: Luana de Lima Botelho Glaser
26-11489864

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

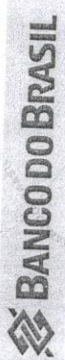
"CONFERE COM O ORIGINAL"

Comp 018 Banco 001 Agência 1787 DV 1 C1 9
 018 001 1787 1 9 5
 Conta 110.212-5
 110.212-5
 C2 0 Sêrie 800
 0 800
 Cheque N° 851038 C3 0
 851038 0 R\$ # 2.400,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos reais e centavos acima

a MB Gascon ME ou à sua ordem

Arg. Cesar 30 de Janeiro de 2020
[Assinatura]
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA INF
 CNPJ 30.343.644/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992



CERQUEIRA CESAR SP
 00.000.000/2666-20
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 10/2019



Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"



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

Número da Nota - Serie
000000000007 - E

Autenticidade
WK83-76L1

Data de Emissão
29/10/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MAYARA BATAGLINI GLASER ME
Nome Fantasia: SANTA TEREZINHA - COMERCIO E SERVICOS EM FERRO E ACO
CPF/CNPJ: 33.175.848/0001-00 **IM:** 7193 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA PARA, 19, JARDIM SAO LUCAS - cep: 18767046
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 ALCIDES DA PAIXAO, 30, VILA ALMEIDA - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO, CORRIMÃO E ALAMBRADO

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 138.0.226.146

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


Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1413 - Carpintaria e serralheria.

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 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 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.400,00	Alíquota (%) 2,0000%	Valor do ISS (R\$) 168,00	Valor Total da Nota (R\$) 8.400,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.400,00

61132-1

 <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	01/2020
	5 - Identificador	102.262.329/0001-0
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R ALCIDES DA PAIXAO 30 CENTRO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.764-008</p>	6 - Valor do INSS	6.358,88
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento:</p> <p>30/01/2020</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
<p>CNPJ: 50.345.644/0001-90 Pedido: 3627877 Parcela: 001 Âmbito: Administrativo Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Valores expressos em Real.</p>	11 - Total	6.358,88
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/01/2020 às 20h21.

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.340/2019

"CONFERE COM O ORIGINAL"

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:38
176718390 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
IDENTIFICADOR	10226232900010
CODIGO DE PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.358,88
VALOR TOTAL	6.358,88

=====

NR. AUTENTICACAO F.AFD.668.573.1C8.276
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:38
176718390 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
IDENTIFICADOR	10226232900010
CODIGO DE PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.358,88
VALOR TOTAL	6.358,88

=====

NR. AUTENTICACAO F.AFD.668.573.1C8.276
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

