

# APAIC



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

Cerqueira César, 30 de Março de 2020.

Ofício: 130/2020

### Prestação de Contas Municipal Março de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal 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

Ilustríssima Senhora  
Daiane Corrêa Novaga  
Secretaria de Assistência Social

Recebi Rosane  
30/03/2020



**Associação de Proteção e Assistência à 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 à Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 19/03/2020 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade

<b>DATA DO DOC.</b>	<b>ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
02/03/2020	NF	Edilene Maria Bartole Silva - ME	Manutenção/Câmeras	R\$ 631,05
03/03/2020	Fatura	CIA Jaguari de Energia	Energia	R\$ 66,81
03/03/2020	Fatura	CIA Jaguari de Energia	Energia	R\$ 159,29
23/03/2020	Recibo	Maria Celia Pereira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.270,87
23/03/2020	Recibo	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.513,92
23/03/2020	Recibo	Ana Paula Xavier Del Peso	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.702,48
23/03/2020	Recibo	Ana Paula Albino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.214,40
23/03/2020	Recibo	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.607,81
23/03/2020	Recibo	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 178,25
23/03/2020	Recibo	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.133,44
23/03/2020	Recibo	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.329,04
23/03/2020	Recibo	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.702,48
23/03/2020	Recibo	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.270,87
23/03/2020	Recibo	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.702,48
23/03/2020	NF	Álelo	Vale Alimentação	R\$ 1.945,91
23/03/2020	Recibo	Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.214,40
23/03/2020	Recibo	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.214,40
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 4.673,70
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 36,69
24/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 36,56



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\$ 36,08
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 1.189,76
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 1.189,76
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 1.189,76
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 1.189,76
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 515,28
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 515,28
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 2.182,56
24/03/2020	Guia	Receita Federal	-	R\$ 544,42
24/03/2020	Guia	Ministério da Previdência Social	GPS	R\$ 2.817,41
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 38.974,92</b>

**TOTAL: R\$ 38.974,92 (Trinta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois 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 à Infância de Cerqueira César  
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

**RESUMO**

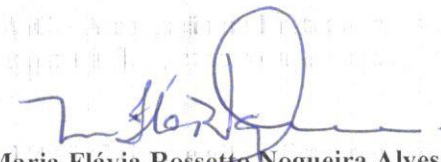
Saldo Ano Anterior	RS 1.136,95
(+) Recebido do mês	RS 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 141,00
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 38.974,92
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 21,03

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\$ 38.974,92 (Trinta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)**

Cerqueira César, 30 de Março de 2.020

  
Graciane Divina Vicentini  
Tesoureiro

  
Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves  
Presidente

# APAIC



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

G334300923169742010  
30/03/2020 09:30:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 110212-5 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
02/03/2020		1767	18390	002 Cheque	851.151	631,05 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	631,05 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.301	66,81 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
03/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.302	159,29 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	226,10 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.137.347	141,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	141,00 C	0,00 C
19/03/2020		1767	18479	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	17.671.847.900.390	38.000,00 *	0,00 C
20/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	38.000,00 D	
20/03/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	17.671.847.900.390	38.000,00 C	0,00 C
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.012.726	2.270,87 D	
				23/03 1767 12726-4 MARIA CELIA PE			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.014.124	2.513,92 D	
				23/03 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.702	1.702,48 D	
				23/03 1767 15702-3 ANA PAULA XAVI			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.705	1.214,40 D	
				23/03 1767 15705-8 ANA PAULA ALBI			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.730	1.607,81 D	
				23/03 1767 15730-9 LAIS FERREIRA			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.732	178,25 D	
				23/03 1767 15732-5 MARIA I M CAVA			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.763	1.133,44 D	
				23/03 1767 15763-5 CRISTIANE A M			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.016.358	1.329,04 D	
				23/03 1767 16358-9 ANA TERESA ARD			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.138	1.702,48 D	
				23/03 1767 108138-1 NELMA R DE OLI			
23/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.109.864	2.270,87 D	
				23/03 1767 109864-0 JULIANA GUALBE			
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.702,48 D	
				104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV			
23/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	1.945,91 D	
				ALELO			
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	1.214,40 D	
				033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA			
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	1.214,40 D	
				104 4206 30464526833 FERNANDA VOLPI			
23/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.000,75 C	0,00 C
24/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.401	4.673,70 D	
				DARF - 50.345.644/0001-90 -1107			
24/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.402	36,69 D	
				DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
24/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.403	36,56 D	

			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.404	36,08 D	
			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.405	1.189,76 D	
			GPS- Ident.: 10051117200246 - 03/2020			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.406	1.189,76 D	
			GPS- Ident.: 10145011200252 - 03/2020			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.407	1.189,76 D	
			GPS- Ident.: 10252659800268 - 03/2020			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.408	1.189,76 D	
			GPS- Ident.: 10359781400272 - 03/2020			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.409	515,28 D	
			GPS- Ident.: 10313993400022 - 03/2020			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.410	515,28 D	
			GPS- Ident.: 10396142700035 - 03/2020			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.411	2.182,26 D	
			GPS- Ident.: 50345644000190 - 02/2020			
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.412	544,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.413	2.817,41 D	
			GPS- Ident.: 50345644000190 - 01/2020			
24/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16.116,72 C	0,00 C
30/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 22,11 C  
 Saldo 22,11 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**

BB Automático Mais 22,11

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

19/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:52  
176718479 0390

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 110,212-5

DATA 19/03/2020  
NR. DOCUMENTO 17.671.847.900.390  
VALOR CHEQUE 38.000,00  
VALOR TOTAL 38.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.210.C62.CC9.2CE.B94  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:52  
176718479 0390

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 110,212-5

DATA 19/03/2020  
NR. DOCUMENTO 17.671.847.900.390  
VALOR CHEQUE 38.000,00  
VALOR TOTAL 38.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.210.C62.CC9.2CE.B94  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# APAIC



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

Cerqueira César, 28 de Fevereiro 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 1º parcela no valor de R\$631,05, e para clareza firmo o presente.

Nome: Carlos Roberto de Moraes Silva

CPF: 068.120.798-12

Data: 28/02/2020

Assinatura:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ #631,05#  
018 001 1767 1 9 110.212-3 0 800 881151 9  
016 001 1767 1 9 110.212-5 0 800 881151 9

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

centavos  
a Edlene Maria Bantole Silva - ME ou à sua ordem

Carg. Cesar 28 de fevereiro de 2020  
Edlene Maria Bantole Silva



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



MISSAU - VALOR TOTAL R\$ 24.22 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE C. CÉSAR - SP  
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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200175468510 - 03/03/2020 13:15:43**

UREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**263075463111**

CNPJ  
**11.888.779/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE C. CÉSAR**

CNPJ / CPF  
**50.345.644/0001-90**

DATA DA EMISSÃO  
**03/03/2020**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**18760-000**

DATA DA SAÍDA  
**03/03/2020**

ENDEREÇO  
**Rua Antonio Ferreira, 30**

MUNICÍPIO  
**Cerqueira César**

UF  
**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**13:15:39**

NUM. DUPLICATA	NUM.	NUM.	NUM.
001	002	003	004
Venc. 21/01/2020	Venc. 21/02/2020	Venc. 21/03/2020	Venc. 21/04/2020
Valor R\$ 631,06	Valor R\$ 631,06	Valor R\$ 631,06	Valor R\$ 631,04

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.524,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,00**

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
65	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

## DADOS CADASTRAIS

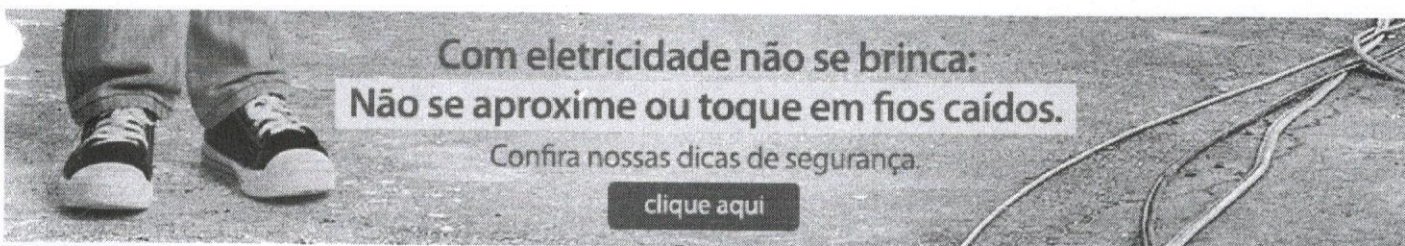
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
3031140388	711974317	810004207007
Nome do Cliente		
FRANCISCO DE PAULA		
Endereço		
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312 - PQ 9 DE JULHO - CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18760-000		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/12	13/11/2019 até 13/12/2019	0201912009828247
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
18/12/2019	13/01/2020	R\$66,81

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 772 21 96

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 772 21 94

ARSESP

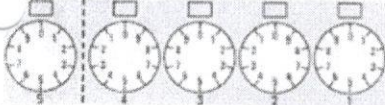
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



## www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

83650000002 668100523038 041506211089 100042070076



autenticação mecânica

## DADOS CADASTRAIS

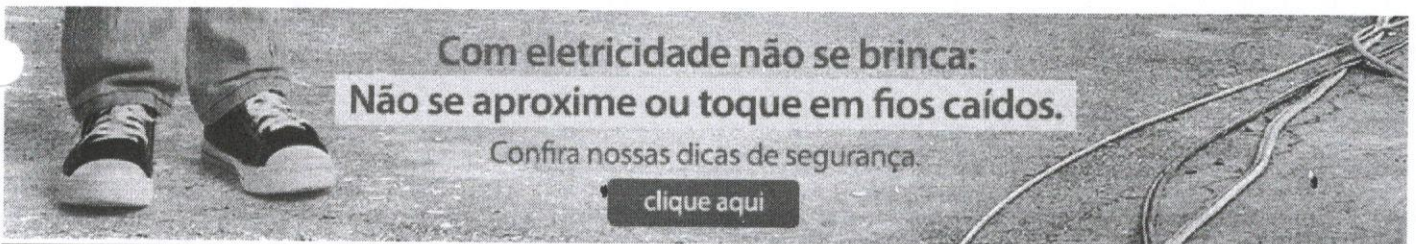
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
3031140388	711974317	810004207007
Nome do Cliente		
FRANCISCO DE PAULA		
Endereço		
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312 - PQ 9 DE JULHO - CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18760-000		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/11	12/10/2019 até 12/11/2019	0201911009303567
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
13/11/2019	13/12/2019	R\$159,29

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 772 21 96

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

## Ouvidoria CPFL

☎ 0800 772 21 94

## ARSESP

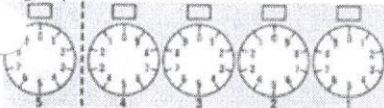
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



## www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
810004207007Número da Conta de Energia  
0201911009303567Data de Vencimento  
13/12/2019Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$159,29

autenticação mecânica

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Janeiro de 2020		
CC: GERAL		Mensalista		
Nome do Funcionário		CBO		
2 MARIA CELIA PEREIRA		516215		
CUIDADOR (A)		Admissão: 01/06/2006		
Código		Departamento		
2		2		
Filial		1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.528,15	
998	I.N.S.S.	9,00		227,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,75
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.528,15		257,28
Salário Base		Valor Líquido		
2.528,15		2.270,87		
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF
2.528,15		2.300,62		7,50
Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		
2.528,15		202,25		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/03/2020

Assinatura do Funcionário

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Janeiro de 2020		
Mensalista		Departamento 2		
CC: GERAL		Folha 1		
Nome do Funcionário		Admissão: 02/09/2019		
Código 28		CBO 410105		
HANNAY ARIADINI CORADI		Admissão: 02/09/2019		
COORDENADOR (A) GERAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,00	252,00
998	I.N.S.S.	9,00		34,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.800,00		286,08
Salário Base		Valor Líquido		
2.800,00		2.513,92		
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF
2.800,00		2.358,41		7,50
Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		
2.800,00		224,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/03/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
Código 4	Nome do Funcionário ANA PAULA XAVIER DEL PESO AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	CBO 516215 Admissão: 02/03/2009	Departamento 2 Filial 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	88,85
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	462,00
998	I.N.S.S.	9,00	168,37
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.870,85</b>
		<b>Total de Descontos</b>	<b>168,37</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.702,48</b>
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Base Calc. FGTS 1.870,85	Base Calc. IRRF 1.702,48
Salário Base 1.320,00	Sal. Contr. INSS 1.870,85	F.G.TS do Mês 149,66	Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Ana Paula Xavier Del Peso*

Data: *23/03/2020*

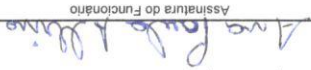


ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C Mensalista  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

Código 14 Nome do Funcionário ANA PAULA ALBINO  
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1  
 Admissão: 15/04/2015  
 AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,00	1.320,00	105,60

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	105,60
		Valor Líquido 	1.214,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.214,40
		FGTS do Mês	Faixa IRRF
		105,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data 23/03/2020  
 Assinatura do Funcionário 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90  
 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

Código 9  
 Nome do Funcionário LAIS FERREIRA  
 AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

CEB 516215  
 Departamento 2  
 Admissão: 01/09/2011

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.232,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	86,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	22,51	22,51	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	36,83	
8783	DIAS FERIAS	2,00	88,00	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	205,14	402,36	
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	46,20	46,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		134,08
812	INSS FERIAS	9,00		13,26
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00		17,67
998	I.N.S.S.	8,00		141,34

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.914,16	Total de Descontos	306,35
Salário Base	1.320,00	Valor Líquido	↑	1.607,81	
Sal. Contr. INSS	1.914,16	Base Calc. IRRF	1.607,81	Base Calc. IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	1.914,16	FGTS do Mês	153,12	FGTS do Mês	153,12

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data 23/03/2020  
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Janeiro de 2020		
Mensalista		Departamento 2		
CC: GERAL		Filial 1		
CBO 516215		Admissão: 01/09/2007		
Nome do Funcionário		Mensalista		
3 MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS				
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	176,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	80,59	80,59	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	408,20	
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.144,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	16,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.485,84
812	INSS FERIAS	9,00		146,95
998	I.N.S.S.	8,00		14,08
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		1.825,12		1.646,87
Salário Base		Valor Líquido		178,25
1.320,00		↑		
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
1.808,79		178,25		0,00
Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		
1.808,79		144,70		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 23/03/2020

Assinatura do Funcionário: Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C Mensalista  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL  
 Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

Código 8 Nome do Funcionário CRISTIANE APARECIDA MARANI  
 Admissão: 01/06/2011  
 CBO 516215 Departamento 2 Faltas 1  
 Auxiliar de Cuidador(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.232,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2,00	88,00	44,00
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		98,56
998	I.N.S.S.	8,00		44,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base 1.320,00 Base Calc. INSS 1.232,00 Base Calc. FGTS 1.232,00 F.G.T.S do Mês 98,56  
 Total de Vencimentos 1.320,00 Base Calc. IRRF 1.133,44  
 Total de Descontos 186,56 Valor Líquido 1.133,44 Faltas IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 23/03/2020  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C ( )  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

Código 7 Nome do Funcionário ANA TERESA ARDUINO  
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)

CBO 516215  
 Admissão: 01/05/2011

Departamento 2 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	660,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	660,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	3,05	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	7:33	15,86	
998	I.N.S.S.	8,00		107,11

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.silatec.com.br

Salário Base	1.320,00	Sal. Cont. INSS	1.338,91	Base Calc. FGTS	1.338,91	FGTS do Mês	107,11
Total de Vencimentos		Valor Líquido		Base Calc. IRRF		Falsa IRRF	
1.436,15		1.329,04		1.231,80		0,00	
Total de Descontos							
107,11							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário *Ana Teresa Arduino* Data 13/03/2020

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

Código 27 Nome do Funcionário NEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 Auxiliar de Cuidador(A)  
 CBO 516215 Departamento 2 Faltas 1  
 Admissão: 08/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	88,85	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	462,00	
998	I.N.S.S.	9,00		168,37

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.870,85	Total de Descontos	168,37
Salário Base	1.320,00	Valor Líquido	↑		1.702,48
Sal. Contr. INSS	1.870,85	Base Calc. IRRF	1.323,30	Base Calc. IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	1.870,85	FGTS do Mês	149,66	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data 22/03/2020  
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C  
 CNPJ: 50.345.644/0001-90  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Janeiro de 2020

Código 29 Nome do Funcionário JULIANA GUALBERTO  
 CUIDADOR (A)  
 CBO 516215 Departamento 2 Filia 1  
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.528,15	
998	I.N.S.S.	9,00		227,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,75

SIATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.siatec.com.br

Salário Base	2.528,15	Sal Contr. INSS	2.528,15	Base Calc. FGTS	2.528,15	FGTS do Mês	202,25
				Base Calc. IRRF	2.300,62	Faixa IRRF	7,50

Total de Vencimentos	2.528,15	Total de Descontos	257,28
Valor Líquido	↑		2.270,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data 02/09/2020  
 Assinatura do Funcionário *Juliana Gualberto*

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL	
Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento
33	ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA	516215	1
	CUIDADOR AUTONOMO	Admissão:	11/12/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	88,85
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	462,00
998	I.N.S.S.	9,00	168,37
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		1.870,85	168,37
www.silatec.com.br		Valor Líquido	1.702,48
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.870,85	1.702,48	0,00
	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
	1.870,85	149,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ana Paula Gonçalves de Souza*  
Assinatura do Funcionário

23/03/2020  
Data



## Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.** 23792.37403.90301.393741.00018.139709.7.82030000194591

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>			Vencimento <b>23/03/2020</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>	Número do Documento <b>50345644</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3013937400-1</b>	(-) Valor do Documento <b>1.945,91</b>	
<b>Cobrança:</b>				<b>26325708</b>
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 28556301	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 50345644000190	Data Disponibilização 26/03/2020	Valor Total R\$ 1.878,83
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26325708	Disponibilização do Benefício	12	R\$ 4,84	R\$ 58,08
26325708	Emissão da primeira via do Cartão	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
Sacado ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR Rua José Lopes Sobrinho 312, Casa Parque Nove de Julho - Cerqueira César - SP			----- Autenticação Mecânica -----	
Sacador/Avalista				

**BANCO BRADESCO S.A.** 23792.37403.90301.393741.00018.139709.7.82030000194591

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>23/03/2020</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374-4 / 181397-8</b>
Data de emissão <b>23/03/2020</b>	Número do Documento <b>50345644</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/03/2020</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 3013937400-1</b>
Uso do banco <b>08650</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.945,91</b>
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.945,91
Sacado ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR Rua José Lopes Sobrinho 312, Casa Parque Nove de Julho - Cerqueira César - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>26/03/2020</b>	Hora Emissão <b>06:19</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>258Y.9282.3640.9429999-X</b>		Número da Nota <b>637755</b>	Série da Nota
		Número RPS 0015002545	Série RPS RP	Data RPS 26/03/2020

Prestador de Serviços <b>ALELO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR</b>	CPF/CNPJ <b>50.345.644/0001-90</b>
--	---------------------------------------

Endereço Rua José Lopes Sobrinho, 312		Complemento Casa	
CEP 18760-000	Bairro Parque Nove de Julho	Cidade Cerqueira César	UF SP

E-mail casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com			
--	--	--	--

Ítde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	67,08	67,08

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.878,83  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 67,08  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,01  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.945,91  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 1.878,83</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,01	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>1.945,91</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 150025	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.945,91	Forma Pagamento Vcto=26/03/2020
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso  
 um mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>258Y.9282.3640.9429999-X</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>637755</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Folha Mensal Janeiro de 2020	
Mensalista		Mensalista	
Código	Nº de Funcionário	CBO	Filial
30	JESSICA DE SOUZA CAMPOS	411005	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão: 02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	
998	I.N.S.S.	8,00	105,60
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	105,60
		Valor Líquido ↑	1.214,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.214,40
		FGTS do Mês	Faixa IRRF
		105,60	0,00

23/03/2020  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Jessica*

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Folha Mensal Janeiro de 2020	
Mensalista		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Fila
6	FERNANDA VOLPI AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	1
		Admissão:	02/05/2011
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	* 30,00 8,00	105,60
		Vencimentos	1.320,00
		Total de Vencimentos	1.320,00
		Valor Líquido	1.214,40
SIATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.siatec.com.br		Total de Descontos	105,60
		Base Calc: FGTS	1.320,00
		Base Calc: IRRF	1.214,40
		Base Calc: FGF	105,60
		Base Calc: IRRF	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário: *Fernanda Volpi*

Data: 29/03/2020

Aprovado pela INIRFB nº 736/07


1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1107
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	05/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.500,00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	08 VALOR DA MULTA	0,00
	<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	173,70
	10 VALOR TOTAL	4.673,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ConsultaSituacaoFiscalWeb\_E-CAC 24/03/2020 08:18:53

2ª via

Aprovado pela INIRFB nº 736/07

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1107
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	05/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.500,00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	08 VALOR DA MULTA	0,00
	<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	173,70
	10 VALOR TOTAL	4.673,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


ConsultaSituacaoFiscalWeb\_E-CAC 24/03/2020 08:18:53

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 IN/RFB nº 736/07


1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	29,75
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	08 VALOR DA MULTA	5,95
	<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,99
	10 VALOR TOTAL	36,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ConsultaSituacaoFiscalWeb\_E-CAC 24/03/2020 08:07:52

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	29,75
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	08 VALOR DA MULTA	5,95
	<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,99
	10 VALOR TOTAL	36,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


ConsultaSituacaoFiscalWeb\_E-CAC 24/03/2020 08:07:52

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 IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,86
	10 VALOR TOTAL	36,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:04	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,86
	10 VALOR TOTAL	36,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:04	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,38
	10 VALOR TOTAL	36,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:46	

2ª via


Aprovado pela INIRFB nº 736/07

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A I	07 VALOR PRINCIPAL
<b>DARF válido para pagamento até 24/03/2020</b> Domicílio tributário informado: CERQUEIRA CESAR - SP <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	5,95
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,38
	10 VALOR TOTAL	36,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 24/03/2020 08:08:46	

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.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	101.450.112/0025-2
<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>	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 025 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	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</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	101.450.112/0025-2
<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>	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 025 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	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.



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C CESAR R BRASÍLINO 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	100.511.172/0024-6
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 30/12/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	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.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	100.511.172/0024-6
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C CESAR R BRASÍLINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b> CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 024 com Data de Vencimento Original em 30/12/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	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.



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	103.597.814/0027-2
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 027 com Data de Vencimento Original em 31/03/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	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.



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	103.597.814/0027-2
	6 - Valor do INSS	1.189,76
	7 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 027 com Data de Vencimento Original em 31/03/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	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.



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

2 - Vencimento: **31/03/2020**

CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90  
Parcelamento: 625295048 - PERT  
Âmbito: Administrativo  
Reemissão da parcela 026 com Data de Vencimento Original em 28/02/2020  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	03/2020
5 - Identificador	102.526.598/0026-8
6 - Valor do INSS	1.189,76
7 -	
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.



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

2 - Vencimento: **31/03/2020**

CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90  
Parcelamento: 625295048 - PERT  
Âmbito: Administrativo  
Reemissão da parcela 026 com Data de Vencimento Original em 28/02/2020  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.  
**O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	03/2020
5 - Identificador	102.526.598/0026-8
6 - Valor do INSS	1.189,76
7 -	
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.



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	103.961.427/0003-5
	6 - Valor do INSS	515,28
	7 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 003 com Data de Vencimento Original em 31/03/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	515,28
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h12



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	103.961.427/0003-5
	6 - Valor do INSS	515,28
	7 -	
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	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 003 com Data de Vencimento Original em 31/03/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	11 - Total	515,28
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h12



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	103.139.934/0002-2
	6 - Valor do INSS	515,28
	7 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 002 com Data de Vencimento Original em 28/02/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	515,28
	12 - Autorização Bancária	


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h12.




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	103.139.934/0002-2
	6 - Valor do INSS	515,28
	7 -	
2 - Vencimento: <b>31/03/2020</b>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 002 com Data de Vencimento Original em 28/02/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	515,28
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 24/03/2020 às 08h12.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	02/2020
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO CERQUEIRA CESAR 1437142657  18764008	6-VALOR DO INSS	2.160,87
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	21,39
	11-TOTAL	2.182,26
Cálculo para pagamento até <b>25/03/2020</b>		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	02/2020
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO CERQUEIRA CESAR 1437142657  18764008	6-VALOR DO INSS	2.160,87
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	21,39
	11-TOTAL	2.182,26
Cálculo para pagamento até <b>25/03/2020</b>		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CNPJ  
**50.345.644/0001-90**

 Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C**

 Período de Apuração  
**Diversos**

Data de Vencimento

 Número do Documento  
**07.16.20084.4425546-6**

Pagar este documento até

**24/03/2020**

 Observações  
**web v2.0.9**

Valor Total do Documento

**544,42**
**Composição do Documento de Arrecadação**


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	22,26	4,45	2,92	29,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2017 Vencimento 25/01/2018				
	Processo 10825-400.398/2019-59				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	185,18	37,03	23,42	245,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2018 Vencimento 23/02/2018				
	Processo 10825-400.398/2019-59				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	204,54	40,90	23,72	269,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2018 Vencimento 25/04/2018				
	Processo 10825-400.398/2019-59				
	<b>Totais</b>	<b>411,98</b>	<b>82,38</b>	<b>50,06</b>	<b>544,42</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**


85810000005 6    44420385200 9    84071620084 8    44255466008 4


 CNPJ                    50.345.644/0001-90  
 Número:                07.16.20084.4425546-6  
 Pagar até:              24/03/2020  
 Valor:                    544,42



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	01/2020
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO CERQUEIRA CESAR 1437142657</p> <p>18764008</p>	6-VALOR DO INSS	2.510,62
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	306,79
	11-TOTAL	2.817,41
Cálculo para pagamento até <b>25/03/2020</b>		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	01/2020
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA ALCIDES DA PAIXAO, 30 CENTRO CERQUEIRA CESAR 1437142657</p> <p>18764008</p>	6-VALOR DO INSS	2.510,62
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	306,79
	11-TOTAL	2.817,41
Cálculo para pagamento até <b>25/03/2020</b>		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA