

# APAI



*casa*

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

Cerqueira César, 04 de Setembro de 2020.

Ofício: 295/2020

**Prestação de Contas Municipal Agosto de 2.020**

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

*Daiane 08/09/2020*

*08/09 Romulo Idame*



**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 12/08/2020 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 PAG.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/08/2020	NF nº 35244	31/07/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 311,27
10/08/2020	NF nº 35315	07/08/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 158,26
12/08/2020	Recibo		Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.681,94
12/08/2020	Recibo		Ana Paula Xavier Del Peso	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.154,52
12/08/2020	Recibo		Lais Ferreira	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.806,17
12/08/2020	Recibo		Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.540,24
12/08/2020	Recibo		Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.391,11
12/08/2020	Recibo		Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.229,42
12/08/2020	Recibo		Lucelia Alves	Pagamento de Funcionários	R\$ 972,70
12/08/2020	Recibo		Camila Cinto Lima	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.142,20
12/08/2020	Recibo		Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.768,05
12/08/2020	Recibo		Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.730,46
12/08/2020	Recibo		Mara Tereza Malaquias	Pagamento de Funcionários	R\$ 370,34
12/08/2020	Recibo		Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.197,86
12/08/2020	Recibo		Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.573,96
12/08/2020	Recibo		Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.308,16
12/08/2020	Recibo		Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionários	R\$ 38,02
12/08/2020	Recibo		Maria Rita Ortega	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.142,20
12/08/2020	NF nº 356321	17/08/2020	Alelo S.A.	Vale Alimentação	R\$ 1.996,71
14/08/2020	NF nº 35405	14/08/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 344,41
14/08/2020	Recibo nº 7/2020		Paulo Sérgio Félix	Aluguel	R\$ 2.403,50
14/08/2020	Recibo		Vivieni Ravagnani dos Reis	Pagamento de Funcionários	R\$ 203,91
18/08/2020	Recibo		Roberto Rodrigues Ribeiro	Ação – André Israel Garcia Lajarin	R\$ 956,00
18/08/2020	Recibo		Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 1.500,00
18/08/2020	Recibo		Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Mariana Bento de Carvalho	R\$ 500,00
18/08/2020	Recibo		Departamento de Água e Esgoto DAE	Água	R\$ 45,08
18/08/2020	Recibo		Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 657,33
18/08/2020	DARF		Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 40,50
18/08/2020	Fatura		Telefônica Brasil S.A.	Celular	R\$ 54,99



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

26/08/2020	NF n° 35508	25/08/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 119,69
27/08/2020	NF n° 74-E	28/08/2020	David Alberto Sales	Curso/ Cancelamento	R\$ 255,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 36.594,00</b>

**TOTAL: R\$ 36.594,00 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais.)**

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, 04 de Setembro 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	<b>RS 481,32</b>
(+) Recebido do mês	<b>RS 38.000,00</b>
(-) Tarifas Bancárias	<b>RS 0,00</b>
(+) Recursos Próprios	<b>RS 0,00</b>
(-) Despesas do mês	<b>RS 36.594,00</b>
(+) Rendimentos aplicação do mês	<b>RS 0,17</b>
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>RS 1.887,49</b>

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\$ 36.594,00 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais).**

Cerqueira César, 04 de Setembro de 2.020

  
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"

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência à 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 Agosto/2.020.

Cerqueira César, 04 de Setembro de 2.020

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

Raquel Maria Tersariolli  
CPF: 022.154.458-58  
RG: 43.873.63

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

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

## Consultas - Extrato de conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	311,27 D	
				03/08 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM	42	311,27 C	0,00 C
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		158,26 D	
10/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181		
				10/08 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM	42	158,26 C	0,00 C
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		203,91 C	
12/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	407.263.707	38.000,00 C	
				104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.014.124	2.681,94 D	
				12/08 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.702	2.154,52 D	
				12/08 1767 15702-3 ANA PAULA XAVI			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.730	1.806,17 D	
				12/08 1767 15730-9 LAIS FERREIRA			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.732	1.540,24 D	
				12/08 1767 15732-5 MARIA I M CAVA			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.763	2.391,11 D	
				12/08 1767 15763-5 CRISTIANE A M			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.016.358	1.229,42 D	
				12/08 1767 16358-9 ANA TERESA ARD			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.016.790	972,70 D	
				12/08 1767 16790-8 LUCELIA ALVES			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.030.903	2.142,20 D	
				12/08 1767 30903-6 CAMILA CINTO L			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.138	1.768,05 D	
				12/08 1767 108138-1 NELMA R DE OLI			
12/08/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.109.864	2.730,46 D	
				12/08 1767 109864-0 JULIANA GUALBE			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	370,34 D	
				104 4206 12605192873 MARA TEREZA MALAQ			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	203,91 D	
				237 0159 25794773812 VIVIENE RAVAGNANI			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	2.197,86 D	
				104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.573,96 D	
				104 4206 30464526833 FERNANDA VOLPI			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	1.308,16 D	

		033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	38,02 D	
			104 4206 89196627891 MARIA CELIA PEREI			
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	2.142,20 D	
			237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA			
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.208	1.996,71 D	
			ALELO			
12/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.955,94 D	0,00 C
13/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	203,91 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	203,91 D	0,00 C
			237 0159 25794773812 VIVIENE RAVAGNANI			
14/08/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	344,41 D	
			14/08 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM			
14/08/2020	1767	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.767.510.013.288	2.403,50 D	
			14/08 1767 510013288-0 MARIA MARGARID			
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	203,91 D	
			341 0168 25794773812 VIVIENE RAVAGNANI			
14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.951,82 C	0,00 C
18/08/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.004.185	956,00 D	
			18/08 1767 4185-8 ROBERTO RODRIG			
18/08/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.303	1.500,00 D	
			18/08 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
18/08/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.108.303	500,00 D	
			18/08 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
18/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.801	45,08 D	
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C			
18/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.802	657,33 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/08/2020	0000	13105	375 Impost?s	81.803	40,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.804	54,99 D	
			VIVO SP			
18/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.753,90 C	0,00 C
26/08/2020	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.181	119,69 D	
			26/08 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM			
26/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	119,69 C	0,00 C
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	255,00 D	
			104 4206 031801317000150 DAVID ALBERTO			
27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	255,00 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1767-1  
Conta 110212-5 ASSOCIACAO P A INF  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	481,32			103,613414		
03/08/2020	RESGATE	311,27	0,01	0,01	67,010727	4,645375630	36,602687
	Aplicação 10/07/2020	311,27	0,01	0,01	67,010727		
10/08/2020	RESGATE	158,26			34,066558	4,645611637	2,536129
	Aplicação 10/07/2020	158,26			34,066558		
12/08/2020	APLICAÇÃO	8.955,94			1.927,807103	4,645661895	1.930,343232
14/08/2020	RESGATE	2.951,82		0,02	635,391282	4,645704286	1.294,951950
	Aplicação 10/07/2020	11,78			2,536129		
	Aplicação 12/08/2020	2.940,04		0,02	632,855153		
18/08/2020	RESGATE	3.753,90		0,04	808,037965	4,645747057	486,913985
	Aplicação 12/08/2020	3.753,90		0,04	808,037965		
26/08/2020	RESGATE	119,69			25,762566	4,645888152	461,151419
	Aplicação 12/08/2020	119,69			25,762566		
27/08/2020	RESGATE	255,00			54,886994	4,645909389	406,264425
	Aplicação 12/08/2020	255,00			54,886994		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.887,49			406,264425		406,264425

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,32
APLICAÇÕES (+)	8.955,94
RESGATES (-)	7.549,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.887,49

### Valor da Cota

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179


### Rentabilidade



No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		Nº 000035244											
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 001											
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NFe											
 <b>ELIAS DIAS RAMOS &amp; CIA LTDA</b> RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000035244 SÉRIE 001 FOLHA 01/01											
CHAVE DE ACESSO <b>3520.0774.4319.4100.0116.5500.1000.0352.4411.4368.0489</b>		Consultar validade da NF-e no portal da SEFAZ: <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200648613209 31/07/2020 13:46:11</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>263003541117</b>		CNPJ <b>74.431.941/0001-16</b>											
DESTINATÁRIO CNPJ/CPF <b>50.345.644/0001-90</b>		DATA DA EMISSÃO <b>31/07/2020</b>											
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR</b>		DATA ENTRADA/SAÍDA <b>31/07/2020</b>											
ENDEREÇO <b>RUA RIACHUELO Nº399</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>											
MUNICÍPIO <b>CERQUEIRA CÉSAR</b>		CEP <b>18760-000</b>											
FONE/FAX <b>(14)3714-2657</b>		UF <b>SP</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA <b>00:00:00</b>											
FATURA / DUPLICATA													
31/07/2020													
311,27													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
186,71		22,55											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
0,00		0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		311,27											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO											
0,00		0,00											
DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00		0,00											
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		311,27											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
		9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
		PLACA DO VEÍCULO											
		UF											
		UF											
		CNPJ/CPF											
		..-											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		PESO BRUTO											
0		0,000											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO											
		0,000											
MARCA													
NUMERO													
0													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5102	07031019	kg	1,5	4,48	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5102	07032090	kg	0,5	34,90	17,45	17,45	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000331-BANANA NANICA K	040	5102	08031000	kg	2	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000303-BATATA KG	040	5102	07061000	kg	2	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000307-CENOURA KG	040	5102	07061000	kg	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000628-MELANCIA	040	5102	08071100	un	1	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000193-MEXERICA KG	040	5102	08052100	kg	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5102	02071300	kg	1	11,48	11,48	10,52	1,26	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000000005-PATINHO KG	000	5102	02013000	kg	2	28,98	57,96	53,13	6,38	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5102	02013000	kg	2	23,90	47,80	43,82	5,26	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000000008-MUSCULO KG	000	5102	02013000	kg	2	24,50	49,00	44,92	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002044-LING CALAB G/CORTE KG	060	5405	16010000	kg	1,2	18,99	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000029-BACON KG	060	5405	21039021	un	0,4	27,60	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	060	5405	21032010	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814861-BAT PALHA F/CHIPS 110G TRAD	060	5405	20052000	un	2	1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814861-BAT PALHA F/CHIPS 110G TRAD	060	5405	04015021	un	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814861-BAT PALHA F/CHIPS 110G TRAD	060	5405	20052000	un	2	2,68	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7892840814861-BAT PALHA F/CHIPS 110G TRAD	060	5405	04015021	un	3	2,75	8,25	3,21	0,58	0,00	0,00	0,00	18,00
7896425400241-FAR TRIGO 1K CELINA PAPEL	020	5102	11010010	un	0,15	17,50	2,62	2,62	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7896425400241-FAR TRIGO 1K CELINA PAPEL	000	5102	21021090	kg	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000140-FERMENTO KG ITAIQUARA	060	5405	21032010	un	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
7896669575107-KETCHUP SIAMAR 190G TRAD	060	5405	33059000	un	1								
DADOS ADICIONAIS													
Valor aproximando dos tributos: R\$ 15,17 Federais e R\$ 37,35 Estaduais Fonte: IBPT D26078													
P: DEPOSITO-AGENCIA 1767													
CONTA-9181-2													
RESERVADO AO FISCO													

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº <b>000035315</b> SÉRIE: <b>001</b>										
 <p><b>ELIAS DIAS RAMOS &amp; CIA LTDA</b> RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000035315 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>											
		 CHAVE DE ACESSO <b>3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0353.1511.4378.3390</b> Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/</a>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200673278120 07/08/2020 10:24:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 74.431.941/0001-16											
DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO										
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		50.345.644/0001-90	07/08/2020										
ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/08/2020										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00										
FATURA / DUPLICATA													
07/08/2020 158,26													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,19	VALOR DO ICMS 7,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,26													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,26										
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000042-LING TOSC SEARA KG	060	5405	16010000	kg	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5405	16010000	kg	2	11,79	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000021-CORTES FGO K ASA GRANEL	000	5102	02071400	kg	2	16,98	33,96	31,13	3,74	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000000030-FRANGO INTEIRO	000	5102	02071400	kg	3,5	6,89	24,12	22,11	2,65	0,00	0,00	0,00	12,00
00000000000314-TOMATE KG	040	5102	07020000	kg	2	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5102	07032090	kg	0,5	27,90	13,95	13,95	0,98	0,00	0,00	0,00	7,00
7896945800323-OVOBOM C/20 T/EXTRA BCO REF 102	040	5102	04072100	un	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891079000229-NIS LAMEN GALINHA CAIPIRA 85G	060	5405	19023000	un	6	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
Valor aproximando dos tributos: R\$ 6,65 Federais e R\$ 14,84 Estaduais Fonte: IBPT 02C353 P/DEPÓSITO AGENCIA-1767 CONTA-9181-2													

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C C CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista CC: GERAL		Folha Mensal Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	HANNAY ARIADINI CORADI COORDENADOR (A) GERAL	410105	2	1	
Admissão: 02/09/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.909,76		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	103,04	103,04		
998	I.N.S.S.	9,40		283,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,70	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.012,80	330,86	
			Valor Líquido	2.681,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Base IRRF	
2.909,76	3.012,80	3.012,80	2.540,05	7,50	
		FGTS do Mês			
		241,02			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/08/2020

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Julho de 2020		
Mensalista		CC: GERAL		
Código	Nome do Funcionario	CBO	Faixa	
4	ANA PAULA XAVIER DEL PESO	516215	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	02/03/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.097,39	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	274,35	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	52,32	52,32	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	50,24	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	71,13	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,14	12,14	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,05	4,05	
150	HORAS EXTRAS 50%	34:28	339,11	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	480,11	
998	I.N.S.S.	8,71		207,32
999	IMPOSTO DE RENDÁ	7,50		19,00
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
www.silatec.com.br		2.380,84		226,32
		Valor Líquido		2.154,52
		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
		2.173,52		7,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês
1.371,74		2.380,84		190,46
		Base Calc. FGTS		
		2.380,84		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario: *Ana Paula X. Del Peso*

Data: 21/08/2020



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

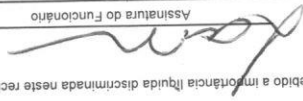
Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 9 Nome do Funcionário LAIS FERREIRA  
 Auxiliar de Cuidador (A)  
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1  
 Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	69,53	69,53	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	71,13	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	480,11	
253	FALTAS HORAS	4:00		24,94
998	I.N.S.S.	8,20		161,40

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br		Total de Vencimentos	1.992,51	Total de Descontos	186,34
		Valor Líquido	↑		1.806,17

Salário Base	1.371,74	Sal. Contr. INSS	1.967,57	Base Calc. FGTS	1.967,57	FGTS do Mês	157,40	Base Calc. IRRF	1.806,17	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário   
 Data 14/07/2020

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

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 3 Nome do Funcionario MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS  
 AUXILIAR DE CIDADADOR(A)  
 CBO 516215 Departamento 2 Faltas 1  
 Admissão: 01/09/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	48,56	48,56	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	32,91	
150	HORAS EXTRAS 50%	23:45	222,13	
998	I.N.S.S.	8,06		135,10
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.675,34	135,10
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>Faixa IRPF</b>
			1.540,24	1.540,24
			<b>Salário Base</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			1.371,74	0,00
			<b>Sal. Contr. INSS</b>	
			1.675,34	
			<b>Base Calc. FGTS</b>	
			1.675,34	
			<b>FGTS do Mês</b>	
			134,02	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 12/08/2020 *Maria Irene Mazza Cavalcante*  
 Data Assinatura do Funcionário

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

Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 8 Nome do Funcionario CRISTIANE APARECIDA MARANI  
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)  
 GSO 516215 Departamento 2 Fila 1  
 Admissão: 01/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	45,74	45,74	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	1.255,51	1.255,51	
998	I.N.S.S.	9,07		242,38
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,50
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.672,99	281,88
			<b>Valor Líquido</b> →	2.391,11
Salário Base			1.371,74	
Sal Contr. INSS			2.672,99	
Base Calc. FGTS			2.672,99	
FGTS do Mês			213,83	
Base Calc. IRRF			2.430,61	
Faixa IRRF				7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/2020  
 Data

Cristiane Ap. Marani  
 Assinatura do Funcionário

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

Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 7 Nome do Funcionário ANA TERESA ARDUINO  
 AUXILIAR DE CIDADADOR(A)  
 CBO 516215 Departamento 2 Fila 1  
 Admissão: 01/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.280,29	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2,00	91,45	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	41,35	41,35	
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,14	12,14	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2,00		91,45
998	I.N.S.S.	7,82		104,36
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.425,23	195,81
			<b>Valor Líquido</b> →	1.229,42
Salário Base		1.371,74	Sal Contr. INSS	1.333,78
			Base Calc. FGTS	1.333,78
			FGTS de Mês	106,70
			Base Calc. IRRF	1.229,42
			Faixa IRRF	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/2020

Data

Ana Teresa Ardino

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 36 Nome do Funcionário LUCELIA ALVES  
 AUXILIAR CIDADADOR (A)  
 GBO 516215 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 09/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	23,00 7,51	1.051,67	78,97
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.051,67	Total de Descontos 78,97
Salário Base 1.371,74	Sal. Contr. INSS 1.051,67	Base Calc. FGTS 1.051,67	FGTS do Mês 84,13	Valor Líquido ↔
		Base Calc. IRRF 972,70	Faixa IRRF 0,00	

12.08.2020  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Data Assinatura do Funcionário  
 Lucelia Alves

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

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 34 Nome do Funcionário CAMILLA CINTO LIMA  
 PSICOLOGO  
 CBO 251530 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 10/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.286,24	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	80,96	80,96	
998	I.N.S.S.	8,69		205,69
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,31
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.367,20	225,00
			<b>Valor Líquido</b> →	2.142,20
			<b>Salário Base</b> 2.286,24	<b>Faixa IRRF</b> 7,50
			<b>Sal Contr. INSS</b> 2.367,20	
			<b>Base Calc. FGTS</b> 2.367,20	
			<b>FGTS do Mês</b> 189,37	
			<b>Base Calc. IRRF</b> 2.161,51	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/20

Data



Assinatura do Funcionário

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

Código: 27 Nome do Funcionário: NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)  
 CBO: 516215 Admissão: 08/08/2019  
 Departamento: 2 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.005,94	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	1,00	45,72	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	7,00	320,08	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	66,79	66,79	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	68,76	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	464,11	45,72
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00		157,63
998	I.N.S.S.	8,19		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.971,40	203,35
			<b>Valor Líquido</b> →	1.768,05
Salário Base		1.371,74	Sal. Contr. INSS	1.925,68
			Base Calc. FGTS	1.925,68
			FGTS do Mês	154,05
			Base Calc. IRRF	1.388,87
				Faixa IRRF
				0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/2020

*[Assinatura]*

Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 29 Nome do Funcionario JULIANA GUALBERTO CUIDADOR (A)

CB0 516215 Departamento 2 Faltas 1  
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.627,25	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	93,04	93,04	
254	REFLEHO DSR HORAS EXTRAS	0,00	47,69	
150	HORAS EXTRAS 50%	17:58	321,90	
998	I.N.S.S.	9,46		292,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		67,01
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.089,88	359,42
			↔	2.730,46
			<b>Valor Líquido</b>	
			2.797,47	

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

Salário Base 2.627,25 Sal Contr INSS 3.089,88 Base Calc FGTS 3.089,88 FGTS do Mes 247,19 Base Calc IRRF 2.797,47 Faltas IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/2020  
 Data

*J. Gualberto*  
 Assinatura do Funcionário



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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 956  
 Nome do Funcionario MARA TEREZA MALAQUIAS  
 AUXILIAR CUIDADOR (A)

GRUPO 516215  
 Admissão: 26/03/2020

Departamento 1  
 Fiml 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	462,92	
858	INSS AUTONOMO	20,00		92,58
Matricula INSS: SIATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.siatec.com.br			Total de Vencimentos 462,92	Total de Descontos 92,58
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	Base Calc IRRF	FGTS do Mes
0,00	462,92	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido		Base Calc IRRF		FGTS do Mes
370,34		0,00		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 12.08.2020 Data  
 Mara Malaquias Assinatura do Funcionário

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

Código Nome do Funcionario  
 33 ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA  
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)  
 OBO 516215 Departamento 1  
 Admissão: 11/12/2019 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	67,80	67,80	
254	REFLEZO DSR HORAS EXTRAS	0,00	57,39	
255	REFLEZO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	71,13	
150	HORAS EXTRAS 50%	39:23	387,41	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	480,11	
998	I.N.S.S.	8,78		213,89
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.435,58	237,72
			Valor Líquido	2.197,86
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			2.435,58	2.221,69
			Salário Base	Faixa IRRF
			1.371,74	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 12.08.2020 Data Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 6 Nome do Funcionário FERNANDA VOLPI  
 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) GBO 516215 Departamento 2 Fila 1  
 Admissão: 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	48,56	48,56	
254	REFLEZO DSR HORAS EXTRAS	0,00	37,69	
150	HORAS EXTRAS 50%	27:12	254,40	
998	I.N.S.S.	8,08		138,43
Total de Vencimentos			1.712,39	138,43
Valor Líquido			⇒ 1.573,96	1.573,96
Total de Descontos				138,43

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

Salário Base 1.371,74 Sal Contr: INSS 1.712,39 Base Calc: FGTS 1.712,39 FGTS do Mes 136,99 Base Calc: IRRF 1.573,96 Fatura IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/2020

*Fernanda Volpi*  
 Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 30 Nome do Funcionario JESSICA DE SOUZA CAMPOS  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 CBO 411005 Departamento 2 Final 1  
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
19	DIFFERENCA DE SALARIOS	48,56	48,56	
998	I.N.S.S.	7,90		112,14
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			1.420,30	112,14
			Valor Líquido →	1.308,16
Salário Base			1.371,74	
Sal Contr INSS			1.420,30	
Base Calc FGTS			1.420,30	
FGTS do Mês			113,62	
Base Calc IRRF			1.308,16	
Fava IRRF				0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 12/08/2020 Data  
 Assinatura do Funcionário

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

Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código Nome do Funcionário  
 2 MARTA CELIA PEREIRA  
 CUIDADOR (A)

CB0 Departamento Filial  
 516215 2 1  
 Admissão: 01/06/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8788	DIAS AFAST S/ VENCITO	30,00	2.627,25	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	17,84	17,84	
940	DIFERENÇA DE FERTAS	23,26	23,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.627,25
998	I.N.S.S.	7,50		3,08
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.668,35	2.630,33
			Valor Líquido	38,02
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			41,10	38,02
			Salário Base	Faixa IRRF
			2.627,25	0,00

SIATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036  
 www.siatec.com.br  
 conta corrente: 12726-4 Agência: 1767 - 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/08/2020

Data

*Marta Celia Pereira*

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal  
 Julho de 2020

Código 35 Nome do Funcionario MARIA RITA ORTEGA FERREIRA  
 CBO 251605 Departamento 1  
 Admissão: 10/02/2020 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.286,24	
19	DIFFERENCA DE SALARIOS	80,96	80,96	205,69
998	I.N.S.S.	8,69		19,31
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		7,50
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.367,20	225,00
			<b>Valor Líquido</b> →	2.142,20
Salário Base			2.286,24	
Sal. Contr. INSS			2.367,20	
Base Calc FGTS			2.367,20	
FGTS do Mes			189,37	
Base Calc. IRRF			2.161,51	
Faixa IRRF				7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 12/08/20 Data  
 Assinatura do Funcionário



<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	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	17/08/2020	06:22	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	203T.2709.4248.9175999-S		356321
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0015737015	RP	17/08/2020	

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

Endereço	Complemento
Rua José Lopes Sobrinho, 312	Casa

CEP	Bairro	Cidade	UF
18760-000	Parque Nove de Julho	Cerqueira César	SP

E-mail	casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com				
--------	-------------------------------------	--	--	--	--

Qlde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	64,61	64,61

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.932,10  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 64,61  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,97  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.996,71  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.932,10</b>	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,97	0,00	0,00	0,00


**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.996,71**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
157370	R\$ 1.996,71	Vcto=17/08/2020

Valor por Extensão  
 um mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	<b>203T.2709.4248.9175999-S</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	<b>356321</b>	
Local	Data	Assinatura

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000035405 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
	<b>ELIAS DIAS RAMOS &amp; CIA LTDA</b> RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000035405 SÉRIE 001 FOLHA 01/01										
			CHAVE DE ACESSO <b>3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0354.0511.4389.4396</b> Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200699018732 14/08/2020 10:54:44											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 74.431.941/0001-16											
DESTINATÁRIO													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 14/08/2020										
ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-2657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA / DUPLICATA A vista 344,41		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 204,13	VALOR DO ICMS 22,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,41													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 344,41											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
QUANTIDADE 0		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ESPÉCIE	MARCA	UF											
NUMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5929	16010000	kg	2,04	12,48	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000000000030-FRANGO INTEIRO	000	5929	02071400	kg	3,636	5,99	21,78	21,78	2,40	0,00	0,00	0,00	11
0000000000010-COSTELA BOVINA KG	000	5929	02012090	kg	3,428	20,90	71,65	71,65	7,88	0,00	0,00	0,00	11
0000000000013-COSTELA DE PORCO KG S/COURO	000	5929	02032900	kg	3,132	18,90	59,19	59,19	6,51	0,00	0,00	0,00	11
0000000000068-LING TOSC AURORA K -401-	060	5929	16010000	kg	3,242	15,99	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896279601375-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	4	3,19	12,76	12,76	0,89	0,00	0,00	0,00	0
7896946410033-FAR MILHO 1KG ALAMBARI	000	5929	11022000	un	1	4,49	4,49	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	7
7891024184271-COND DARLING 350ML CERAMIDAS BEL/FORCA	060	5929	33059000	un	2	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
7897664169524-CR PENT KOLENE 280G ANTI QUEB	060	5929	33059000	un	1	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898955352304-PH FS SULLEG C/12 30MT	060	5929	48181000	un	1	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896945800323-OVOBOM C/20 T/EXTRA BCO REF 102	040	5929	04072100	un	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P TRAD	060	5929	21032010	un	1	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00000000000335-MAMAO FORMOSA K	040	5929	08072000	kg	3,54	2,98	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891095020614-SUCO YOKI 300G LARANJA	000	5929	21069010	un	3	5,98	17,94	17,94	3,23	0,00	0,00	0,00	0
00000000000602-ABACAXI UND	040	5929	08043000	un	1	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
00000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	0,585	27,90	16,32	16,32	1,14	0,00	0,00	0,00	7
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 170783													



## RECIBO DE ALUGUEL – Nº 7/2020

<b>Comercial</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Residencial</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluguel	R\$	2.200,00	
				Multa/juros 08/2020	R\$	244,00	
				Soma	R\$	2.444,00	
				Desc. IR .fonte	R\$		40,50
				Líquido	R\$	2.403,50	

Recebemos: **Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**

A quantia de: **R\$ 2.200,0 (Dois mil e duzentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**

Proveniente do Aluguel do: **PRÉDIO RESIDENCIAL**

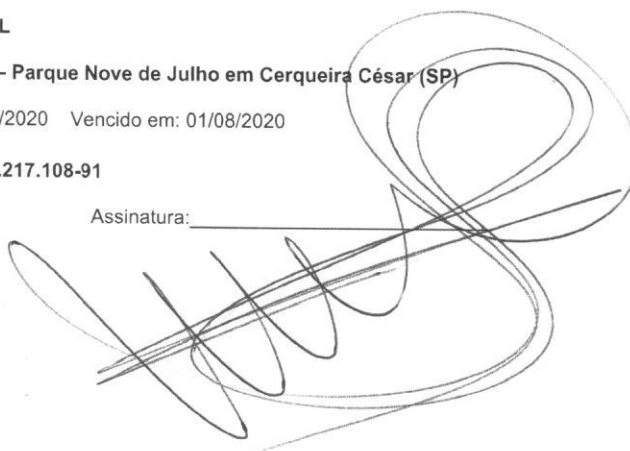
sito à: **Rua Brasilino de Freitas Negrão , nº. 290 – Parque Nove de Julho em Cerqueira César (SP)**

Correspondente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020 Vencido em: 01/08/2020

Nome: **Paulo Sergio Felix** CPF: **998.217.108-91**

Data:

Assinatura: \_\_\_\_\_



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

3812

Mensalista  
Folha Mensal  
Julho de 2020

Código 962 Nome do Funcionario VIVIENE RAVAGNANI DOS REIS  
AUXILIAR CUIDADOR (A)  
Cargo 516215  
Departamento 2  
Folha 1  
Admissão: 22/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	254,88	254,88	
858	INSS AUTONOMO	20,00		50,97
Salário Base			0,00	
Sal Cont INSS			254,88	
Base Calc FGTS			0,00	
FGTS do Mes			0,00	
Valor Líquido			254,88	203,91
Base Calc IRRF			0,00	
Folha IRRF				0,00
Total de Vencimentos			254,88	
Total de Descontos				50,97

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

14.08.2020 Data  
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário

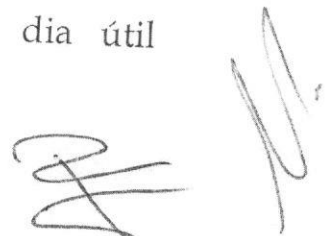
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO  
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CERQUEIRA  
CÉSAR- SP.

Processo nº 0001827-65.2019.8.26.0136

ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN, já qualificado nos autos supra, e CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CÉSAR/SP, também já qualificada, vêm, através de seus advogados abaixo firmados, com poderes para transigir, conforme procurações de fls. 15 e 32, informar que novamente entabularam acordo nas seguintes condições:

#### TERMO DE ACORDO

1- A parte exequente desiste da multa de 20%, voltando o valor do débito a ser de R\$ 9.560,00 (nove mil, quinhentos e sessenta reais), pagando neste ato, conforme comprovante de transferência entre contas correntes, o valor de R\$ 1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais), restando um débito de R\$ 7.648,00 (sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais), que serão pagos em 08 (oito) parcelas iguais mensais e consecutivas de R\$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais), sendo a primeira parcela paga em 25/07/2020 e as demais vencíveis todo dia 25 de cada mês ou no primeiro dia útil



subsequente quando cair nos finais de semana ou feriado, cujos pagamentos serão efetuados através de depósitos bancários ou transferência bancária na Conta do procurador do Exequente Dr. ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO, RG. 12.805.971-0-SSP/SP, CPF/MF 035.420.608-79, Agência 1767-1, Conta corrente nº 4185-8, Banco do Brasil, cuja procuração de fls. 32 lhe dá poderes para tanto.

3 - Em caso de inadimplemento da Exequente, a mesma arcará com a multa de 20% (vinte por cento), sobre o saldo remanescente, sem prejuízo de juros de mora e correção monetária e a retomada da presente execução.

4 - As partes declaram que o acordo refere-se aos valores devidos a título de aluguéis e acessórios de locação ora cobrados na presente ação.

5 - Declaram as partes que vencidas as datas e não havendo informação de eventual inadimplemento do presente acordo, o mesmo considerar-se-á quitado, dando o Exequente à Executada a mais plena e geral quitação do objeto do presente processo para nada mais reclamar, seja a que título for, determinando-se, conseqüentemente, o arquivamento dos autos.

6 - Eventuais custas processuais ficarão a cargo da Executada, que desde já requer a isenção do pagamento das mesmas.

7 - Assim sendo, requerem a homologação da presente conciliação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



Termos em que  
Pede deferimento.

Cerqueira César/SP, 16 de junho de 2020.



EXEQUENTE: ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN

RG N° 8.909.368-SSP/SP

p.p. ADV.: ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO

OAB/SP 161.631

---

EXECUTADA: CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE  
MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E  
ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CESÁR/SP - CNPJ  
N° 50.345.644/0001-90 POR SUA PRESIDENTA MARIA FLAVIA  
ROSSETO ALVES - RG N° 20.833.700-88-SSP/SP

p.p.: ADV: MURILLO DIAS MORALLI

OAB/SP 307.775

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO  
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.

PROCESSO Nº 0010422-35.2019.5.15.0031

**SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI e ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR**, já qualificados nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo com relação as parcelas atrasadas do acordo firmado em audiência, nos seguintes termos;

As partes firmaram acordo em audiência em que a reclamada se comprometeu a pagar 26 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais), com primeiro vencimento dia 25/05/2019 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Conforme explanado pela reclamante, a reclamada não honrou o pactuado e deixou de pagar os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2020, gerando uma dívida de R\$ 4500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), atualmente executada.

Para por fim a presente execução, as partes acordaram que reclamada pagará 02 parcelas de R\$2250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimentos em 25/05/2020 e 25/06/2020, juntamente com o pagamento da parcela do mês (R\$ 1500,00), totalizando o valor de R\$ 3750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais) por mês.

A partir do mês de Julho de 2020, as parcelas retornam ao valor acordado inicialmente de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais) até o final do acordo em Junho de 2021.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados são foram repassados.

No caso de inadimplemento, a 1ª reclamada 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.

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.

Destaca-se que este acordo não possui o âmbito de novar, somente modificando a forma de pagamento.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo, para por fim o pedido de execução.

Nestes Termos;  
Pede Deferimento.

Cerqueira César, 11 de maio de 2020.

*Silvana Maria Luciana Vicentini*  
SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI

*Paula Zanarde Negrão Bueno*  
PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO  
ADVOGADA OAB/SP 276.719

*Murillo Dias Moralli*  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A  
INFÂNCIA CERQUEIRA CÉSAR

*Murillo Dias Moralli*  
MURILLO DIAS MORALLI  
ADVOGADO OAB/SP 307.775

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO  
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.

PROCESSO Nº 0010238-45.2020.5.15.0031

MARIANA BENTO DE CARVALHO e ASSOCIACAO DE  
PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já  
qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados e procuradores  
infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar  
que firmaram acordo para por fim ao litígio:

A primeira reclamada pagará à reclamante, o valor de R\$ 7.000,00  
(Sete mil reais), em 14 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 500,00 (Quinhentos  
reais), vencendo-se a primeira em 25/07/2020 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte  
reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos  
dados foram repassados.

A 2ª reclamada Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP não  
concorda com os termos do acordo. Em vista disto, o feito ficará suspenso em  
relação à 2ª reclamada até o cumprimento total da avença. Havendo adimplemento  
do acordo, a 2ª reclamada estará excluída do feito. Havendo cumprimento parcial da  
avença, estará encerrada a instrução processual, bem como as partes deverão se  
intimadas para que apresentem, caso queiram, as suas razões finais, e após,  
oportunamente, tornem os autos conclusos para julgamento.

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 primeira reclamada  
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.

Cumprido integralmente o acordo, a reclamante.



As custas processuais ficarão a cargo da reclamante, dispensadas na lei, face o pedido de isenção, haja vista a concessão da justiça gratuita. Os honorários advocatícios de sua patrona serão pagos diretamente pelo reclamante conforme os termos contratuais assinados por eles.

Tendo em vista a natureza indenizatória dos valores a serem pagos não incidirá contribuições previdenciárias e fiscais.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo com relação a reclamante e a primeira reclamada, retirando a audiência de conciliação da pauta.

Após informação do cumprimento integral do presente acordo, a extinção do presente feito.

Informam ainda as partes que renunciam o prazo recursal.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 25 de junho de 2020.

MARIANA BENTO DE CARVALHO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO  
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA  
CERQUEIRA CÉSAR

MURILLO DIAS MORALLI  
ADVOGADO OAB/SP 307.775



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

**LUCIANA RODRIGUES MARQUES**  
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290  
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP  
ROTA: 24-24-58

MES/ANO: 07/2020  
NR. GUIA: 1495038  
CATEGORIA/QTDE: 1-RES;

LIGACAO: 2071-0 ID.ELETR.: 0

DESCRICAÇÃO	VALOR
AGUA	29,18
ESGOTO	14,59
PAGTO EFETUADO A MENOR	1,31

DATA LEITURA ANTERIOR 18/06/2020	DATA LEITURA ATUAL 16/07/2020	VENCIMENTO 10/08/2020	VALOR A PAGAR R\$ 45,08
LEITURA ANTERIOR 5999 m3	LEITURA ATUAL 6014 m3	CONSUMO REAL 15 m3	CONG. FATURADO 15 m3
NR. DO HIDROMETRO 277150		VAZAO m3	DIAMETRO 1
		DATA DE INSTALACAO 01/01/1900	

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA		
06/2020	19	30	0,63	A Pref.M.C.Cesar, atraves do DAE informo: Embora esteja sob seus cuidados, o usuario nao tem autorizacao para mexer no cavalete ou HD, e pode ser penalizado se violar o sistema conforme preve o regulamento.	
05/2020	50	33	1,52		
04/2020	41	30	1,37		

PARAMETRO		UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO LIVRE		mg/l	0.200 - 2.00	1	0.51
CLORO TOTAL		mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00
PH			6.000 - 9.50	1	6.47
TURBIDEZ		UT	0.000 - 5.00	1	0.92
COR		UH	0.000 - 15.0	1	1.37
COLIFORMES T			0.000 - 100.	1	AUSENTE

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 16/07/2020 07:45

**LUCIANA RODRIGUES MARQUES**  
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290  
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP  
ROTA: 24-24-58

MES/ANO: 07/2020  
NR. GUIA: 1495038  
CATEGORIA/QTDE: 1-RES;

LIGACAO: 2071-0 ID.ELETR.: 0

VENCIMENTO  
10/08/2020

VALOR A PAGAR  
R\$ 45,08

8268000000-0 45080647202-0 00810000000-2 00001495038-0





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 012780973 série C  
Data de Emissão 10/07/2020  
Data de Apresentação: 15/07/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810004207007

Leitura Próximo Mês 11/08/2020

**Lote Roteiro de Leitura**    **Nº. Medidor**    **PN**  
07    CCEBU003-00000262    82861    711974317

Reservado ao Fisco  
C31F.C5FE.4C1D.2CCA.F368.C7DC.DDFE.E120

**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: 983.316.478-15

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	JUL/2020	13/08/2020	657,33

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 803702899932	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,59%	COFINS 2,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/20	857,000	kWh	0,43180864	370,06	370,06	25,00	92,52	370,06	2,18	9,89	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/20	857,000	kWh	0,32280047	276,64	276,64	25,00	69,16	276,64	1,63	7,47	21 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/20				0,21							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/20				12,81							Verde
0805	Atualização Monetária	MAI/20				0,05							10 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					659,77							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
0899	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					2,44							

**TOTAL CONSOLIDADO**

657,33    646,70    161,88    646,70    3,81    17,46

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

2020	Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 10/07/2020	Leitura 09/06/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUL	857	31	Consumo			82861	Ativa	27154	26297	1,00	857		11/08/2020
	JUN	860	28	Consumo kWh	0,30986000	0,23149000								
	MAI	846	33											
	ABR	736	29											
	MAR	703	29											
	FEV	327	32											
	JAN	0	28											
	DEZ	0	31											
2018	NOV	201	32											
	OUT	140	30											
	SET	191	30											
	AGO	208	31											
	JUL	263	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 012780973 série C

CódDébAut-Banco  
810004207007

Total a Pagar (R\$)  
657,33

Data de Vencimento  
13/08/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

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

83680000066 573300523129 634156384089 100042070076

Autenticação Mecânica



Em 20 / 08 / 2020

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

1ª Via

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA  
1437142657

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:  
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

50.345.644/0001-90

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/08/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

40,50

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

40,50

85630000000-2 40500064023-6 31503456440-3 00132080213-3

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA  
1437142657

DARF válido para pagamento até 20/08/2020

Domicílio tributário do contribuinte:  
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.58.70.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

50.345.644/0001-90

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/08/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

40,50

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

40,50

85630000000-2 40500064023-6 31503456440-3 00132080213-3

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



cortar nesta linha

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



Nº da Conta: 00001106617232  
Mês de referência: 07/2020  
Período: 11/06/2020 a 10/07/2020  
Data de emissão: 11/07/2020

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

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

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

**Vencimento**  
**26/07/2020**

**Total a Pagar**  
**R\$ 54,99**

**Aguarde informações**  
**referentes ao Vivo Valoriza**

**Seus Números Vivo**

14-99827-1877

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

**Planos Anatel**

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM\_

**O que está sendo cobrado**

de 11/06/2020 a 10/07/2020

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>						
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_	1	1	54,99	-	-	54,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
<b>Subtotal Serviços Contratados</b>						<b>54,99</b>

**TOTAL A PAGAR**

**54,99**

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

A conta detalhada está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

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

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



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/07/2020

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 07/2020

846600000000

549900801008

011066172328


920070161020

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº <b>000035508</b>
		SÉRIE: <b>001</b>



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA

Nº 000035508  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



NATURALEZA DA OPERAÇÃO  
**OPER.REGIST.ANT. EM ECF**

CHAVE DE ACESSO  
**3520.0874.4319.4100.0116.5500.1000.0355.0811.4404.7392**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200736937410 25/08/2020 11:06:23

DESTINATÁRIO

CNPJ  
74.431.941/0001-16

NOME RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR**

CNPJ/CPF  
50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
25/08/2020

ENDEREÇO  
RUA RIACHUELO Nº399

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
25/08/2020

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX  
(14)3714-2657

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

A vista  
119,69

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		65,44		6,83		0,00		0,00		119,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		119,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896360200012	COAD JAGUARI 103 C/30	060	5929	48232099	un	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CR LEITE TP ITALAC 200G	060	5929	04015021	un	3	2,68	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897407200118	VASS PUMA C/CABO REF11	000	5929	96039000	un	1	7,60	7,60	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896705700474	BAT PALHA SANTO ANDRE 140G TRAD	060	5929	20052000	un	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	PAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5929	11010010	un	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896946410033	PAR MILHO 1KG ALAMBARI	000	5929	11022000	un	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185412625	PFO DENTAL DENTALCLEAN 25M FLOSS	060	5929	33062000	un	1	9,90	9,90	4,49	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7898309964740	FITA CREPE WINNER 18MMX50MT	060	5929	48114110	un	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034882	GEL BOZZANO EST.230G DIA 1	060	5929	33059000	un	1	7,89	7,89	4,29	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010714	CR TRAT SKALA 1KG ELIM.VITAIS	060	5929	33059000	un	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	060	5929	09030090	un	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069511877	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	000	5929	10059010	un	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000140	FERMENTO KG ITAIQUARA	000	5929	21021090	un	1	17,50	17,50	5,98	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010560737	COTONETE JOHNSON C/75	060	5929	56012190	un	1	4,50	4,50	2,62	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518418	FAROFIA SIAMAR 400G TRAD.	000	5929	19019090	un	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000342	ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	1	26,90	26,90	7,18	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 219293

RESERVADO AO FISCO





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

Número da Nota - Serie

**000000000074 - E**

Autenticidade

**HG9V-XG2F**

Data de Emissão

**28/08/2020**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** DAVID ALBERTO SALES

**Nome Fantasia:** POLO EDUCACIONAL

**CPF/CNPJ:** 31.801.317/0001-50

**IM:** 7294

**IE:**

**Fone:**

**Endereço:** PÇA IRMAOS FERREIRA, 166, CENTRO -cep:18760025

**Município:** CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APAICC

**Nome Fantasia:**

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

**IM:**

**IE:** isenta

**Fone:** (14)37141218

**Endereço:** RUA ALCIDES PAIXAO ,30, CENTRO -cep:18760000

**Município:** Cerqueira César

**UF:** SP

**E-mail:** apaiccasaabrigo@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

RESCISÃO DE CONTRATO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE REFERENTE À RAQUELE LUIZ LEITE DA SILVA (RG: 65755804-7) E AO LEONARDO DA SILVA VIEIRA (RG: 66206503-7).

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

**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):**  
**R\$ 39,60 - Aliq: 15,53%**

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de Qualquer natureza.

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\$)

255,00

Aliquota (%)

2,0000%

Valor do ISS (R\$)

5,10

Valor Total da Nota (R\$)

255,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 255,00**