

APAIC



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

casa
Cerqueira César, 05 de Outubro de 2020.

Ofício: 331/2020

Prestação de Contas Municipal Setembro de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Setembro, 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 06/10/2020
Roseli (D)

06/10/20
Romulo Sobrinho



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 15/09/2020 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
04/09/2020	NF n°9381 N n°9380	03/09/2020 03/09/2020	Supermercado Caldeirão LTDA Supermercado Caldeirão LTDA	Descrição: Produtos de Limpeza	R\$ 206,00 R\$ 46,03
10/09/2020	NF n°35663	09/09/2020	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 159,97
16/09/2020	Recibo	-	Hannay Ariadini Coradi	Gêneros Alimentícios	R\$ 142,71
16/09/2020	Recibo	-	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.598,07
16/09/2020	Recibo	-	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.784,89
16/09/2020	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.506,96
16/09/2020	Recibo	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.682,89
16/09/2020	Recibo	-	Lucelia Alves	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.027,74
16/09/2020	Recibo	-	Camila Cinto Lima	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.263,97
16/09/2020	Recibo	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.076,30
16/09/2020	Recibo	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.549,00
16/09/2020	Recibo	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Férias	R\$ 2.494,73
16/09/2020	Recibo	-	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.353,88
16/09/2020	Recibo	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.666,93
16/09/2020	Recibo	-	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 549,84
16/09/2020	Recibo	-	Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.263,97
16/09/2020	Recibo	-	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.263,97
16/09/2020	NF n°932535	21/09/2020	Alelo S.A.	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.076,30
16/09/2020	NF n°508	16/09/2020	S.L.P. Drogaria Cardoso LTDA	Vale Alimentação	R\$ 2.624,82
17/09/2020	Recibo	-	Denise Marcelino	Medicamentos	R\$ 75,50
17/09/2020	Recibo	-	Mara Tereza Malaquias	Pagamento de Funcionário	R\$ 142,94
17/09/2020	Recibo	-	Viviane Ravagnani dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 259,23
17/09/2020	Recibo	-	Alessandra Domingues Salesi	Pagamento de Funcionário	R\$ 324,03
17/09/2020	Recibo	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento de Funcionário	R\$ 45,72
18/09/2020	Doc.	-	Roberto Rodrigues Ribeiro	Pagamento de Funcionário	R\$ 182,90
18/09/2020	Doc.	-	Paula Zanarde Negrão	Processo – André Israel Garcia Lajarin	R\$ 956,00
18/09/2020	Doc.	-	Paula Zanarde Negrão	Processo – Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 1.500,00
18/09/2020	NF n°1735	18/09/2020	Drogaria Cardoso Farma LTDA	Processo – Mariana Bento de Carvalho	R\$ 500,00
18/09/2020	Fatura	-	Prefeitura de Cerqueira César –	Medicamentos	R\$ 50,00
				Água	R\$ 118,82

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



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

DAE – Departamento de Água e Esgoto					
18/09/2020	Fatura	-	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 587,49
18/09/2020	Fatura	-	Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS	GPS	R\$ 2.376,93
18/09/2020	Fatura	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 40,50
18/09/2020	Fatura	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 40,50
18/09/2020	Fatura	-	Ministério da Fazenda	DARF IR	R\$ 364,19
18/09/2020	Fatura	-	Telefônica Brasil S.A.	Celular	R\$ 56,38
18/09/2020	NF nº6580-E	09/09/2020	Silatec Contabilidade LTDA – ME	Honorários Contábeis	R\$ 919,00
18/09/2020	NF nº6509-E	10/08/2020	Silatec Contabilidade LTDA – ME	Honorários Contábeis	R\$ 919,00
18/09/2020	Fatura	-	Telefônica Brasil S.A.	Celular	R\$ 61,48
22/09/2020	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário	R\$ 670,99
TOTAL					R\$ 38.324,57

TOTAL: R\$ 38.324,57 (Trinta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete 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, 05 de Outubro de 2020.

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	R\$ 1887,49
(+) Recebido do mês	R\$ 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
(+) Recursos Próprios	R\$ 0,00
(-) Despesas do mês	R\$ 38.324,57
(+) Rendimentos aplicação do mês	R\$ 0,13
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 1563,05

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

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: R\$ 38.324,57** (Trinta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Cerqueira César, 05 de Outubro 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 Setembro/2.020.

Cerqueira César, 05 de Outubro 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 Araujo

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

APAIC



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

JUSTIFICATIVA

Justificasse que Cristiane Aparecida Marani, funcionária desta empresa na função de Auxiliar de Cuidador, encontra-se no momento cobrindo o afastamento da funcionária Maria Célia Pereira, assumindo então interinamente o cargo de Cuidador. A mesma tem direito a receber então uma gratificação salarial. Por erro do escritório de contabilidade o holerite do mês de setembro foi enviado a nós com valor abaixo do que o devido, porém somente se percebeu o erro após efetuar o pagamento. Em contato com o escritório foi corrigido e mandado holerite correto para efetuar pagamento. Segue cópia do holerite correto e do que havia sido mandado anteriormente.

Sem mais para o momento, a disposição para maiores esclarecimentos.

Maria Flávia Rossetto Nogueira Alves

Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

CNPJ: 50.345.644/0001-90

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
8	CRISTIANE APARECIDA MARANI AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1
		Admissão:	01/06/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	460,35	460,35		
998	I.N.S.S.	8,14		149,20	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.832,09	149,20	
			Valor Líquido →	1.682,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.832,09	1.832,09	146,56	1.682,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código: 8 Nome do Funcionário: CRISTIANE APARECIDA MARANI
 CBO: 516215 Departamento: 2 Filial: 1
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A) Admissão: 01/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	1.255,51	1.255,51	
998	I.N.S.S.	9,02		236,89
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,48

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

Total de Vencimentos	2.627,25	Total de Descontos	273,37
Valor Líquido	⇒ 2.353,88		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 20 Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	2.627,25	2.627,25	210,18	2.390,36	7,50

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 04/09 1767 100265-1 SUPERMERCADO C	551.767.000.100.265	206,00 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	206,00 C	0,00 C
10/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 10/09 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM	551.767.000.009.181	142,71 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	142,71 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	542.298.926	38.000,00 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	38.000,00 D	0,00 C
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	2.598,07 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 15730-9 LAIS FERREIRA	551.767.000.015.730	1.784,89 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 15732-5 MARIA I M CAVA	551.767.000.015.732	1.506,96 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 15763-5 CRISTIANE A M	551.767.000.015.763	1.682,89 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 16358-9 ANA TERESA ARD	551.767.000.016.358	1.027,74 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 16790-8 LUCELIA ALVES	551.767.000.016.790	1.263,97 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 30903-6 CAMILA CINTO L	551.767.000.030.903	2.076,30 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	1.549,00 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	2.494,73 D	
16/09/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 16/09 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	2.353,88 D	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV	91.601	1.666,93 D	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA	91.602	549,84 D	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 30464526833 FERNANDA VOLPI	91.603	1.263,97 D	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA	91.604	1.263,97 D	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA	91.605	2.076,30 D	

16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO	91.606	2.624,82 D	
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3197 029321745000134 S.L.P. DROGAR	91.607	75,50 D	
16/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	27.859,76 C	0,00 C
17/09/2020	1767	99015	470 Transferência enviada 17/09 1767 14913-6 DENISE MARCELI	551.767.000.014.913	142,94 D	
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 12605192873 MARA TEREZA MALAQ	91.701	259,23 D	
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0168 25794773812 VIVIENE RAVAGNANI	91.702	324,03 D	
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0075 17528075884 ALESSANDRA DOMING	91.703	45,72 D	
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA	91.704	182,90 D	
17/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	954,82 C	0,00 C
18/09/2020	1767	99015	470 Transferência enviada 18/09 1767 4185-8 ROBERTO RODRIG	551.767.000.004.185	956,00 D	
18/09/2020	1767	99015	470 Transferência enviada 18/09 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	1.500,00 D	
18/09/2020	1767	99015	470 Transferência enviada 18/09 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	500,00 D	
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3197 011697151000167 DROGARIA CARD	91.801	50,00 D	
18/09/2020	0000	13105	361 Pcto conta água PREF MUN CERQ CESAR-DAE C	91.802	118,82 D	
18/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	91.803	587,49 D	
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.804	2.376,93 D	
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.805	40,50 D	
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.806	40,50 D	
18/09/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -0561	91.807	364,19 D	
18/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.808	56,38 D	
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 008900887000186 SILATEC CONTA	91.809	1.838,00 D	
18/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.810	61,48 D	
18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.490,29 C	0,00 C
22/09/2020	1767	99015	470 Transferência enviada 22/09 1767 15763-5 CRISTIANE A M	551.767.000.015.763	670,99 D	
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	670,99 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.887,49			406,264425		
04/09/2020	RESGATE	206,00			44,338978	4,646025002	361,925447
	Aplicação 12/08/2020	206,00			44,338978		
10/09/2020	RESGATE	142,71			30,716145	4,646090896	331,209302
	Aplicação 12/08/2020	142,71			30,716145		
15/09/2020	APLICAÇÃO	38.000,00			8.178,838454	4,646136516	8.510,047756
16/09/2020	RESGATE	27.859,76	0,03	0,02	5.996,330198	4,646143404	2.513,717558
	Aplicação 12/08/2020	1.538,82	0,03		331,209302		
	Aplicação 15/09/2020	26.320,94		0,02	5.665,120896		
17/09/2020	RESGATE	954,82			205,507637	4,646153359	2.308,209921
	Aplicação 15/09/2020	954,82			205,507637		
18/09/2020	RESGATE	8.490,29		0,07	1.827,385897	4,646177916	480,824024
	Aplicação 15/09/2020	8.490,29		0,07	1.827,385897		
22/09/2020	RESGATE	670,99			144,416286	4,646221148	336,407738
	Aplicação 15/09/2020	670,99			144,416286		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.563,05			336,407738		336,407738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.887,49
APLICAÇÕES (+)	38.000,00
RESGATES (-)	38.324,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.563,05

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

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

**SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA**AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296
VILA NOVA
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000009381
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3520.0904.1239.5800.0120.5500.1000.0093.8110.3456.3500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200773415419 03/09/2020 12:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOMERAZÃO SOCIAL

6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

03/09/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

13/10/2020
46,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,85

VALOR DO ICMS

3,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

46,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMERAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

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
7897664172012-INSET MAT INSET MATA BARATAS AERO 270ML	060	5929	38089119	Un	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896213306083-ACETONA BEIRA ALTA 240ML	060	5929	33043000	Un	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896097616551-REMOVEDOR BUFALO CITRONELA 500ML	000	5929	27101249	Un	1	10,90	10,90	10,90	2,72	0,00	0,00	25	0
7891035210006-LIMP VEJA M.USO 500ML ORIGINAL	060	5929	34022000	Un	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7501009222729-AP BARB PRESTOBARBA U.GRIP C.AZUL C/2	060	5929	82121020	Un	1	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896061926006-PAPEL TOALHA SNACK C/2	060	5929	48189090	Un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898930672472-ROLO ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5 MT	000	5929	76071110	Un	1	4,95	4,95	4,95	0,89	0,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 36690
SUPERMERCADO CALDEIRAO
BANCO DO BRASIL
C/C 100265-1
AG 1767-1
NF REFERENTE CUPOM: 36690
SUPERMERCADO CALDEIRAO
BANCO DO BRASIL
C/C 100265-1
AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA
 AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296
 VILA NOVA
 CERQUEIRA CÉSAR, SP
 (14)3714-2272

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000009380
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3520.0904.1239.5800.0120.5500.1000.0093.8010.3456.3490
 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200773360005 03/09/2020 12:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 03/09/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL 6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 03/09/2020

ENDEREÇO RUA RIACHUELO 399 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 00:00:00

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR

FATURA/DUPLICATA 13/10/2020 159,97



CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,17		3,55		0,00		0,00		159,97			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,97						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
NOME/RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO				NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA									

CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPÍ
7891141019838-SUCO DE UVA AURORA TINTO 1,5LT	060	5929	20096100	Un	1	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000387-FERMENTO ITAIQUARA KG	000	5929	21021090	Kg	0,15	19,00	2,85	2,85	0,51	0,00	0,00	0,00	18,00
7896425400241-FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	000	5929	11010010	Un	3	2,84	8,52	8,52	0,60	0,00	0,00	0,00	7,00
000000000131-CARNE BOV.MOIDA KG	040	5929	02013000	Kg	1,5	24,30	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000135-CARNE BOV.PATINHO KG	040	5929	16024900	Kg	1,5	29,80	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000271-PRESUNTO SADIÁ KG	060	5929	04061010	Kg	0,3	29,30	8,79	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000000109-QUEIJO MUCARELA PATIADA KG	000	5929	19059090	Un	0,3	42,70	12,81	12,81	0,90	0,00	0,00	0,00	18,00
7896069510726-FARINHA DE ROSCA SIAMAR 500G	060	5929	19023000	Un	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891079000205-MAC INST.NISSIN CARNE 85G	060	5929	21039021	Un	6	1,85	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281-TEMP SAZON VERMELHO 60G	060	5929	21039021	Un	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256060362-COLORIFICO KODILAR 40G	060	5929	21039021	Un	1	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256040005-OREGANO KODILAR 90G	040	5929	12119010	Un	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 36689
 SUPERMERCADO CALDEIRAO
 BANCO DO BRASIL
 C/C 100265-1
 AG 1767-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000035663 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <p>ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 155 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1611</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000035663 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>											
		 <p>CHAVE DE ACESSO 3520.0974.4319.4100.0116.5500.1000.0356.6311.4426.4513</p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/</p>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200792390516 09/09/2020 15:03:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 74.431.941/0001-16										
DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 09/09/2020										
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000										
ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399		MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	UF SP										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR		FONE/FAX (14)3714-2657	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA DE SAÍDA 00:00:00													
FATURA / DUPLICATA													
A vista 142,71													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,10	VALOR DO ICMS 4,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,71													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 142,71										
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
QUANTIDADE 0		MUNICÍPIO	CNPJ/CPF										
ESPÉCIE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
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 UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000342-ALHO GRANEL KG	000	5929	07032090	kg	1,005	26,90	27,03	27,03	1,89	0,00	0,00	7	0
0000000000127-MUSSARELA KG	000	5929	04061010	kg	0,306	42,90	13,13	13,13	1,58	0,00	0,00	12	0
7891080400063-MARG DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	un	1	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898036492370-SORV JUNDIA 2LT NAPOLITANO	060	5929	21050010	un	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896275900571-HAMB 56G FRIMESA BOVINO	060	5929	16025000	un	12	1,48	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896077622220-REQ CRIOULO BISN 400G CULINARIO	060	5929	04061090	un	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7622300861186-SUCO TANG 25G LARANJA	060	5929	21069010	un	2	0,99	1,98	1,98	0,36	0,00	0,00	18	0
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES	000	5929	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896048284785-VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO	060	5929	22090000	un	2	1,48	2,96	2,96	0,53	0,00	0,00	18	0
7891024184271-COND DARLING 350ML CERAMIDAS BEL/FORCA	060	5929	33059000	un	1	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891024184271-COND DARLING 350ML CERAMIDAS BEL/FORCA	060	5929	33059000	un	1	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896053411213-PH FD FOFINHO LV12 PG11	060	5929	48181000	un	1	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 192839													

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Agosto de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Filial
28	HANNAY ARIADINI CORADI	410105	1
	COORDENADOR (A) GERAL	Admissão:	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	
998	I.N.S.S.	9,31	270,79
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,90
		Vencimentos	Descontos
		2.812,77	
		96,99	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos	Total de Descontos
WWW.SILATEC.COM.BR		2.909,76	311,69
		Valor Líquido ↑	2.598,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
2.909,76	2.909,76	2.909,76	2.449,38
		FGTS do Mês	Faixa IRRF
		232,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Hannay
Assinatura do Funcionário

16/09/2020

Data

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

Código 9 Nome do Funcionário LAIS FERREIRA
 Departamento 2 Filial 1
 CBO 516215 Admissão: 01/09/2011
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	92,33	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	480,11	
998	I.N.S.S.	8,19		159,29

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR		Total de Vencimentos	1.944,18	Total de Descontos	159,29
		Valor Líquido	↑		1.784,89

Salário Base	1.371,74	Base Calc. FGTS	1.944,18	FGTS do Mês	155,53
Sal. Contr. INSS	1.944,18	Base Calc. IRRF	1.784,89	Base IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Laís Ferreira*
 Data: 16/09/2020

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

Folha Mensal
 Agosto de 2020

Departamento 2
 Filial 1
 Admissão: 01/09/2007

CBO
 516215
 Admissão:

Mensalista

Nome do Funcionario
 3 MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.143,12	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	228,62	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	43,07	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102:37	223,95	
998	I.N.S.S.	8,04		131,80

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.638,76	1.638,76	1.506,96	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.638,76	131,80
Valor Líquido	
1.506,96	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 16/09/2020
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

CNPJ: 50.345.644/0001-90

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	CRISTIANE APARECIDA MARANI AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1
		Admissão:	01/06/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	460,35	460,35		
998	I.N.S.S.	8,14		149,20	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.832,09	149,20	
			Valor Líquido →	1.682,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.832,09	1.832,09	146,56	1.682,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal
 Agosto de 2020

Código 7 Nome do Funcionário ANA TERESA ARDUINO
 Auxiliária de Cuidador (A)

CBO 516215 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 01/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.005,94	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	8,00	365,80	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	8,00		365,80
998	I.N.S.S.	7,50		75,44
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.371,74		1.005,94	1.005,94	80,47
Valor Líquido			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.027,74			930,50	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.468,98			441,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/09/2020
 Ana Teresa Arduino
 Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Agosto de 2020		
Mensalista		Departamento 1		
Filial 1		Filia 1		
Nome do Funcionário		Admissão: 09/07/2020		
36		516215		
LUCÉLIA ALVES		CB0		
AUXILIAR CUIDADOR (A)		Admissão: 09/07/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
998	I.N.S.S.	7,86		107,77
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos
WWW.SILATEC.COM.BR		1.371,74		107,77
Salário Base		Valor Líquido		
1.371,74		↑		1.263,97
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF
1.371,74		1.371,74		0,00
Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		
1.371,74		109,73		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucelia Alves
Assinatura do Funcionário

16/08/2020
Data

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código Nome do Funcionário
34 CAMILA CINTO LIMA
PSICOLOGO

CBO Departamento Fila
251530 1 1
Admissão: 10/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	30,00	2.286,24		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,57		195,97	
		7,50		13,97	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,24	209,94	
			Valor Líquido →	2.076,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.286,24	2.286,24	2.286,24	182,89	2.090,27	7,50

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.188,84	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	4,00	182,90	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	80,02	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220,00	416,10	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	4,00		182,90
998	I.N.S.S.	8,07		135,96

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

Salário Base	1.371,74	Sal. Contr. INSS	1.684,96	Base Calc. FGTS	1.684,96	FGTS do Mês	134,79
Total de Vencimentos	1.867,86	Valor Líquido	↑	Total de Descontos	318,86	Base Calc. IRRF	1.169,82
				Folha IRRF	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/09/2020

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 00076720	Série 00261
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 08/08/2019 A 07/08/2020	De Gozo das Férias 01/09/2020 A 30/09/2020 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.371,74
Média Horas:	320,07
Média Valores:	382,20
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.074,01

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.074,01	P
1/3 das Férias:	691,34	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	253,47	D
Desconto do imposto de Renda:	17,15	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.765,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	270,62	D
TOTAL LIQUIDO:	2.494,73	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.494,73 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/07/2020

NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR, estabelecida a RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.494,73 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

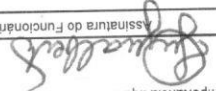
Data: 28/08/2020
CERQUEIRA CESAR

NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal	
CNFJ: 50.345.644/0001-90		Agosto de 2020	
Mensalista		Departamento	
Código		Filial	
29		1	
Nome do Funcionário		Departamento	
JULIANA GUALBERTO		2	
CUIDADOR (A)		Admissão: 02/09/2019	
Código		Referência	
8781 DIAS NORMAIS		30,00	
998 I.N.S.S.		9,02	
999 IMPOSTO DE RENDA		7,50	
Descrição		Referência	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036		30,00	
WWW.SILATEC.COM.BR		9,02	
Vencimentos		Referência	
2.627,25		30,00	
Descontos		Referência	
236,89		9,02	
36,48		7,50	
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.627,25		273,37	
Valor Líquido		2.353,88	
Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
2.627,25		2.390,36	
FGTS do Mês		Faixa IRRF	
210,18		7,50	
Sal. Contr. INSS		Faixa IRRF	
2.627,25		7,50	
Sejane Base		Faixa IRRF	
2.627,25		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

26/09/2020

4021

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C. CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
33	ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	1	1	
		Admissão:		11/12/2019	
CC: GERAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	640,15	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	2,00	91,45	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	14,00	640,14	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	86,17	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	220:00	448,10	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS			91,45
998	I.N.S.S.	2,00		147,63
		8,14		

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR		Total de Vencimentos	1.906,01	Total de Descontos	239,08
		Valor Líquido	↑		1.666,93
Salário Base	1.371,74	Sal. Contr. INSS	1.814,56	Base Calc. FGTS	1.814,56
				FGTS do Mês	145,16
				Base Calc. IRRF	1.666,93
				Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/08/2020

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código 37 Nome do Funcionário FABIANA APARECIDA DAVID
 Auxiliar Cuidador (A) Departamento 1 Filial 1
 CBO 516215 Admissão: 19/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	594,42	
998	I.N.S.S.	7,50		44,58

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

Salário Base 1.371,74
 Sal. Contr. INSS 594,42 Base Calc. FGTS 594,42 FGTS do Mês 47,55 Base Calc. IRRF 549,84 Fava IRRF 0,00

Valor Líquido ↑ 549,84

Total de Vencimentos 594,42
 Total de Descontos 44,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 16/09/2020
 Assinatura do Funcionário

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA C CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Agosto de 2020	
Nome do Funcionário 6 FERNANDA VOLPI AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Mensalista		Departamento 2	
Código 6		CBO 516215		Filial 1	
		Admissão:		02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,86	1.371,74	107,77	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,74	107,77	
			Valor Líquido	1.263,97	
Salário Base			Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
1.371,74			1.263,97		0,00
Sal. Contr. INSS			Base Calc. FGTS		FGTS do Mês
1.371,74			1.371,74		109,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/08/2020

Fernanda Volpi

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL

Folha Mensal
 Agosto de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	107,77
998	I.N.S.S.	7,86		

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.371,74	1.371,74	1.263,97	0,00

Total de Vencimentos	1.371,74	Total de Descontos	107,77
Valor Líquido	↑		1.263,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 16/09/2020
 Assinatura do Funcionário

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

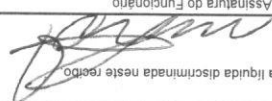
Código 35 Nome do Funcionário MARIA RITA ORTEGA FERREIRA Departamento 1 Filial 1
 CBO 251605 Admissão: 10/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.286,24	
998	I.N.S.S.	8,57		195,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,97

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.286,24	2.286,24	2.286,24	2.090,27	7,50

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.076,30	2.286,24	209,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Data 16/08/20
 Assinatura do Funcionário



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 21/09/2020	Hora Emissão 06:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 145T.8835.6241.1580399-U		Número da Nota 932535	Série da Nota	
				Número RPS 0015919410	Série RPS RP

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

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

Endereço Rua José Lopes Sobrinho, 312	Complemento Casa
--	---------------------

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

E-mail casaabrigopaicoordenacao@gmail.com					
--	--	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	78,82	78,82

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.546,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 78,82 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,18 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.624,82 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.546,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,18	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA			2.624,82
----------------------------	--	--	-----------------

Fatura Nº 159194	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.624,82	Forma Pagamento Vcto=21/09/2020
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois 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 145T.8835.6241.1580399-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 932535	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Recebemos de S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Nº: 000.000.508 Série: 000 Dest: ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR V. NF: 75,5 Pgto:
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.508
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0929 3217 4500 0134 5500 0000 0005 0810 0000 6603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200819134709 16/09/2020 13:52:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263027431117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 29.321.745/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR		CNPJ / CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 16/09/2020
ENDEREÇO BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290		BAIRRO / DISTRITO NOVE DE JULHO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	UF SP	TELEFONE / FAX 99125-6585	DATA DA SAÍDA 16/09/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
108455	NEOZINE GTS 20ML	30049079	0400	5929	UN	1,0	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111292	BUPROVIL GTS 50MG/ML 30ML	30049029	0400	5929	UN	1,0	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130280	RISPERIDONA 1 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30	30049069	0400	5929	CX	3,0	18,67	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAT(s) referenciado(s): 005193,005409

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 10,15 Federal e 0,54 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Agosto de 2020**

Empresa
ASSOC DE PROT E ASSIT A INF C CESAR

Divisão R,H

Função
AUXILIAR DE CUIDADOR

Nº Reg. 01 Nome DENISE MARCELINO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

DIAS NORMAIS	2,50	114,31	
ADIC. NOTURNO 35%	1,50	24,01	
DSR S/ ADIC. NOTURNO		4,62	

RESUMO DO SALARIO	Salário Base 1.371,74	Total de Vencimentos 142,94	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	LÍQUIDO A RECEBER	142,94

2º via/Empregador

Denise Marcelino

17/09/2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL


Empresa: ASSOC DE PROT E ASSIT A INF C CESAR

Competência: **Agosto de 2020**

Divisão R.H.
 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR
 Admissão:

Nº Reg.	Nº Reg.	Nome	Referência	Vencimentos	Descontos
01	01	MARA TEREZA MALAQUIAS	4,00	182,90	
		DIAS NORMAIS		64,02	
		ADIC. NOTURNO 35%		12,31	
		DSR S/ ADIC. NOTURNO			

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	1.371,74	Total de Vencimentos	259,23	Total de Descontos
	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	LÍQUIDO A RECEBER	259,23	


2º via/Empregador
17,09 2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
ASSOC DE PROT E ASSIT A INF C CESAR

Nº Reg.		Nome	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	01	VIVIENE RAVAGNANI DOS REIS		5,00	228,62 80,02 15,39	
			DIAS NORMAIS ADIC. NOTURNO 35% DSR S/ ADIC. NOTURNO	5,00		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.371,74		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 324,03	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	324,03

2º via/Empregador

17,09, 20 20

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
ASSOC DE PROT E ASSIT A INF C CESAR

Nº Reg.		Nº Reg.	Nome	Competência		
01	01	01	ALESSANDRA DOMINGUES SALESI	Divisão R.H	Agosto de 2020	
Código			Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			DIAS NORMAIS	1,00	45,72	
RESUMO DO SALARIO		Salário Base	Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S		1.371,74	Base Cál. I.R.		45,72	
F.G.T.S do Mês				LÍQUIDO A RECEBER	45,72	

2º via/Empregador

Alessandra D. Sales

17, 09, 2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **Agosto de 2020**

Divisão R.H

Função

AUXILIAR DE CUIDADOR

Admissão

Empresa
ASSOC DE PROT E ASSIT A INF C CESAR

Nº Reg.	Nº Reg.	Nome	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	01	FABIANA APARECIDA DAVID	DIAS NORMAIS	4,00	182,90	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.371,74	1.371,74		182,90	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	182,90

Fabiana David

2º via/Empregador

18.09.2020

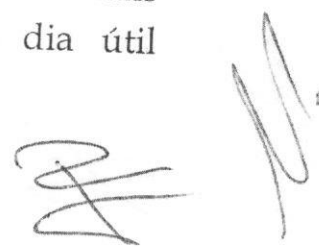
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CERQUEIRA
CÉSAR- SP.

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.

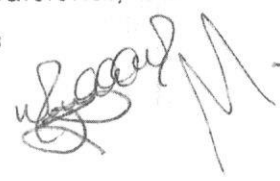
Conforme explanado pela reclamante, a reclamada não honrou o pactuado e deixou de pagar os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2020, gerando uma dívida de R\$ 4500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), atualmente executada.

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
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A
INFANCIA 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Drogaria Cardoso Farma LTDA Rua Jose Joaquim Esteves, 229 - Centro - CEP:18760-000 - Cerqueira Cesar - SP TEL: (14)3714-2336	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001735 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200828069212 18/09/2020 11:35:44
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263075180113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.697.151/0001-67
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PROTECAO ASSIST A INFANCIA DE		50.345.644/0001-90	18/09/2020
ENDEREÇO RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRÃO, 290	BAIRRO / DISTRITO PQ NOVE DE JULHO	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2020
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE / FAX (14)3714-2657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL iSENTO
			HORA DA SAÍDA 11:30:22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2020	50,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	79,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9.- SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31855	RISPERIDONA 1MG/ML GTS 30ML+SER - C.P. ANVISA 1256802320035 -	30049069	0500	5929	CX	2,00	39,66	29,32	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3520 0911 6971 5100 0167 5900 0424 6880 2576 4256 0146) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 6,72(13,44%) Fonte: IBPT	



Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
Rua Prof 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: 08/2020
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0	NR. GUIA 1505581
	CATEGORIA/QTDE 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	79,21
ESGOTO	39,61



DATA LEITURA ANTERIOR 16/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 18/08/2020	VENCIMENTO 10/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 118,82
LEITURA ANTERIOR 6014 m3	LEITURA ATUAL 6049 m3	CONSUMO REAL 35 m3	CONS. FATURADO 35 m3
NR. DO HIDROMETRO 277150		VAZAO m3	DIAMETRO 1
DATA DE INSTALACAO 01/01/1900			

OCCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
07/2020	15	28	0,54
06/2020	19	30	0,63
05/2020	50	33	1,52
A Pref.M.C.Cesar, atraves do DAE informa: 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. 1 MES EM ABERTO			

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 01/07/2020 a 31/07/2020		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.58
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00
PH		6.000 - 9.50	1	6.43
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: 18/08/2020 16:11

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58	MES/ANO: 08/2020
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0	NR. GUIA 1505581
	CATEGORIA/QTDE 1-RES;

VENCIMENTO 10/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 118,82
--------------------------	-----------------------------

8265000001-1 18820647202-2 0091000000-0 00001505581-7





08001389

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 013214007 série C
Data de Emissão 11/08/2020
Data de Apresentação: 14/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007

Leitura Próximo Mês 10/09/2020

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

Reservado ao Fisco

5AFB.3EE4.D5AF.E5A1.0119.9DE7.492A.2A44

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	AGO/2020	14/09/2020	587,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICM 9%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 2,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	778,000	kWh	0,43210797	336,18	336,18	25,00	84,05	336,18	1,88	9,24	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/20	778,000	kWh	0,32302057	251,31	251,31	25,00	62,83	251,31	1,48	6,91	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					587,49							11 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 587,49 587,49 146,88 587,49 3,48 16,15

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh	Dias		TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2020 AGO	778	32	Consumo	TUSD	TE	82861	Ativa	27932	27154	1,00	778		10/09/2020
JUL	857	31	Consumo kWh	0,30966000	0,23149000								
JUN	860	28											
MAI	846	33											
ABR	736	29											
MAR	703	29											
FEV	327	32											
JAN	0	28											
2019 DEZ	0	31											
NOV	201	32											
OUT	140	30											
SET	181	30											
AGO	208	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013214007 série C

CódDébAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
587,49

Data de Vencimento
14/09/2020

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

LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA


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

83670000059 874900523034 535461351087 100042070076

Autenticação Mecânica




4021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	08/2020	
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (</p> <p>RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290</p> <p>PARQUE NOVE DE JULHO</p> <p>18760340 CERQUEIRA CESAR - SP</p> <p>1437142657</p>	6-VALOR DO INSS	2.376,93	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/09/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.376,93	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8586000023-3 76930270230-1 55034564400-8 01902020087-1




Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	08/2020	
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (</p> <p>RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290</p> <p>PARQUE NOVE DE JULHO</p> <p>18760340 CERQUEIRA CESAR - SP</p> <p>1437142657</p>	6-VALOR DO INSS	2.376,93	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/09/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.376,93	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8586000023-3 76930270230-1 55034564400-8 01902020087-1




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 1437142657	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40,50
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CERQUEIRA CESAR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000000-3 40500064026-9 21503456440-5 00132080244-8



cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 1437142657	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40,50
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CERQUEIRA CESAR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000000-3 40500064026-9 21503456440-5 00132080244-8



cortar nesta linha


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 1437142657	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CERQUEIRA CESAR NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.60.71.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	
	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

8561000000-4 40500064029-3 41503456440-1 00132080274-5

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 1437142657	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: CERQUEIRA CESAR NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.60.71.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	
	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


8561000000-4 40500064029-3 41503456440-1 00132080274-5

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.

4001

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	364,19
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	364,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	364,19
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	364,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 08/2020
 Período: 11/07/2020 a 10/08/2020
 Data de emissão: 11/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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

Vencimento
26/08/2020

Total a Pagar
R\$ 56,38

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 11/07/2020 a 10/08/2020

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
----------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------

Serviços Contratados

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

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros (multas e juros)

Subtotal						1,39
-----------------	--	--	--	--	--	-------------

TOTAL A PAGAR

56,38

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em 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

26/08/2020

Total a Pagar - R\$

56,38

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 08/2020

846500000001

563800801000

011066172328

920089930787

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota - Serie
000000006580 - E

Autenticidade
3M1J-RK2A

Data de Emissão
09/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: SILATEC CONTABILIDADE LTDA-ME
Nome Fantasia: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 08.900.887/0001-86 **IM:** 4487 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA SALDANHA MARINHO,00051,CENTRO -cep:18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:** silatec@silatec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 08/2020

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

Processo executado por: 177.128.150.117

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\$ 66,20 - Aliq: 7,20%

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	919,00	-	-	919,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 919,00



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

Número da Nota - Serie
000000006509 - E
Autenticidade
MSXF-JGSD
Data de Emissão
10/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: SILATEC CONTABILIDADE LTDA-ME
Nome Fantasia: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 08.900.887/0001-86 **IM:** 4487 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA SALDANHA MARINHO,00051,CENTRO -cep:18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:** silatec@silatec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2020

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

Processo executado por: 177.128.146.93

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\$ 66,12 - Aliq: 7,19%

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	919,00	-	-	919,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 919,00



Nº da Conta: 00001106617232
Mês de referência: 09/2020
Período: 11/08/2020 a 10/09/2020
Data de emissão: 11/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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

Vencimento
26/09/2020

Total a Pagar
R\$ 61,48

Seus Números Vivo

14-99827-1877

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

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_

O que está sendo cobrado

de 11/08/2020 a 10/09/2020

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_	1	1	59,99	-	-	59,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros (multas e juros)

Subtotal

1,49

1,49

TOTAL A PAGAR

61,48

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em 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

26/09/2020

Total a Pagar - R\$

61,48

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 09/2020

84630000003

614800801001

011066172328

920098401754

Autenticação Mecânica



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Agosto de 2020		
CC: GERAL		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	
8	CRISTIANE APARECIDA MARANI	516215	2	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão: 01/06/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	1.255,51	1.255,51	
998	I.N.S.S.	9,02		236,89
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,48
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		
WWW.SILATEC.COM.BR		2.627,25		
Salário Base		Total de Descontos		
1.371,74	Sel. Contr. INSS	2.353,88		
2.627,25	Base Calc. FCTS	Fórmula IRRF		
2.627,25	Base Calc. IRRF	7,50		
	FGTS do Mês	Valor Líquido		
210,18		2.390,36		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE APARECIDA MARANI

Assinatura do Funcionário

Data: / /