



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

Cerqueira César, 14 de Janeiro de 2021.

Ofício: 13/2021

Prestação de Contas Municipal Dezembro de 2.020

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

Gustavo Laba Fernandes

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

Ilustríssima Senhora
Daiana Reis Oliveira de Paula
Secretaria de Assistência Social

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: casaabrigopaic@gmail.com

Recebi
19/01/2021

Roseli D



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 11/12/2020 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
11/12/2020	Recibo	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.598,07
11/12/2020	Recibo	-	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.312,59
11/12/2020	Recibo	-	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.530,51
11/12/2020	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.353,88
11/12/2020	Recibo	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.508,76
11/12/2020	Recibo	-	Lucélia Alves	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.530,51
11/12/2020	Recibo	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.647,29
11/12/2020	Recibo	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.133,53
11/12/2020	Recibo	-	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.263,97
11/12/2020	Recibo	-	Caroline de Louise Paixão	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.076,30
11/12/2020	Recibo	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.263,97
11/12/2020	Recibo	-	Jaqueline Rosa	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.406,09
11/12/2020	Recibo	-	Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.263,97
11/12/2020	Recibo	-	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.076,30
11/12/2020	NF nº760523	16/12/2020	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Vale Alimentação	R\$ 2.374,55
4/12/2020	Recibo	-	Maria Célia Pereira	Férias	R\$ 802,95
14/12/2020	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	Férias	R\$ 1.726,19
14/12/2020	Fatura	-	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 648,88
18/12/2020	Recibo	-	Maria Célia Pereira	2º Parcela 13º Salário	R\$ 262,73
18/12/2020	Recibo	-	Fernanda Volpi	2º Parcela 13º Salário	R\$ 602,86
18/12/2020	Recibo	-	Lucélia Alves	2º Parcela 13º Salário	R\$ 331,00
18/12/2020	Recibo	-	Ana Paula Gonçalves de Souza	2º Parcela 13º Salário	R\$ 748,26
18/12/2020	Recibo	-	Caroline de Louise Paixão	2º Parcela 13º Salário	R\$ 323,89
18/12/2020	Recibo	-	Jaqueline Rosa	2º Parcela 13º Salário	R\$ 113,64
18/12/2020	Recibo	-	Fabiana Aparecida David	2º Parcela 13º Salário	R\$ 194,34
18/12/2020	Recibo	-	Maria Rita Ortega Ferreira	2º Parcela 13º Salário	R\$ 873,35
22/12/2020	Recibo	-	Lais Ferreira	2º Parcela 13º Salário	R\$ 734,76
22/12/2020	Recibo	-	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	2º Parcela 13º Salário	R\$ 637,71
22/12/2020	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	2º Parcela 13º Salário	R\$ 889,65
22/12/2020	Recibo	-	Ana Teresa Arduino	2º Parcela 13º Salário	R\$ 648,01
22/12/2020	Recibo	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	2º Parcela 13º Salário	R\$ 877,29
22/12/2020	Recibo	-	Juliana Gualberto	2º Parcela 13º Salário	R\$ 1.049,11

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: casaabrigopaic@gmail.com

AR



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

30/12/2020	Fatura	-	Prefeitura de Cerqueira César – DAE	Água e Esgoto	R\$ 120,99
30/12/2020	Fatura	-	Telefônica Brasil S.A.	Celular	R\$ 61,39
30/12/2020	NF n°629	28/12/2020	S.L.P. Drogaria Cardoso LTDA	Medicamentos	R\$ 44,64
TOTAL					R\$ 38.031,93

TOTAL: R\$ 38.031,93 (Trinta e oito mil e trinta e um reais e noventa e três centavos.)

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

Cerqueira César, 14 de Janeiro de 2.021.

Responsáveis:


Ana Karina Batista
Tesoureiro


Gustavo Loba Fernandes
Presidente



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

RESUMO

Saldo Ano Anterior	R\$ 43,35
(+) Recebido do mês	R\$ 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
(+) Recursos Próprios	R\$ 0,00
(-) Despesas do mês	R\$ 38.031,93
(+) Rendimentos aplicação do mês	R\$ 0,11
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 11,53

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\$ 38.031,93 (Trinta e oito mil e trinta e um reais e noventa e três centavos).**

Cerqueira César, 14 de Janeiro de 2.021


Ana Karina Batista
Tesoqueiro


Gustavo Laba Fernandes
Presidente



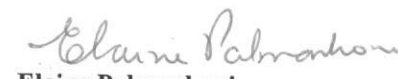
Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"


PARECER DO CONSELHO FISCAL


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

Cerqueira César, 14 de Janeiro de 2.021


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


Elaine Palmanhani
CPF: 303.740.508-21
RG: 32.505.977-9


Fabiana Felício da Costa
CPF: 382.526.978-79
RG: 42.825.326-9


Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 4.387.363





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338141019490996009
14/01/2021 10:26:17

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,35			9,327494		
02/12/2020	RESGATE	43,35			9,327494	4,647296361	
	Aplicação 11/11/2020	43,35			9,327494		
11/12/2020	APLICAÇÃO	11.703,06			2.518,177649	4,647432243	2.518,177649
14/12/2020	RESGATE	3.178,02		0,02	683,820898	4,647474226	1.834,356751
	Aplicação 11/12/2020	3.178,02		0,02	683,820898		
18/12/2020	RESGATE	3.450,07		0,06	742,356219	4,647539699	1.092,000532
	Aplicação 11/12/2020	3.450,07		0,06	742,356219		
22/12/2020	RESGATE	4.836,53		0,09	1.040,674285	4,647582889	51,326247
	Aplicação 11/12/2020	4.836,53		0,09	1.040,674285		
30/12/2020	RESGATE	227,02			48,845745	4,647692455	2,480502
	Aplicação 11/12/2020	227,02			48,845745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,53			2,480502		2,480502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,35
APLICAÇÕES (+)	11.703,06
RESGATES (-)	11.734,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,53

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria, BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337111155972998008
11/01/2021 12:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato 12 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.097.652	43,35 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	43,35 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.057.015	43,35 C	43,35 C
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	928.131.781	38.000,00 C	
				104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.014.124	2.598,07 D	
				11/12 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.015.730	1.312,59 D	
				11/12 1767 15730-9 LAIS FERREIRA			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.015.732	1.530,51 D	
				11/12 1767 15732-5 MARIA I M CAVA			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.015.763	2.353,88 D	
				11/12 1767 15763-5 CRISTIANE A M			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.016.358	1.508,76 D	
				11/12 1767 16358-9 ANA TERESA ARD			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.016.790	1.530,51 D	
				11/12 1767 16790-8 LUCELIA ALVES			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.138	1.647,29 D	
				11/12 1767 108138-1 NELMA R DE OLL			
11/12/2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.109.864	2.133,53 D	
				11/12 1767 109864-0 JULIANA GUALBERTO			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.263,97 D	
				104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.076,30 D	
				104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.263,97 D	
				237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.406,09 D	
				104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.263,97 D	
				033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.076,30 D	
				237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.107	2.374,55 D	
				ALELO			
11/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.703,06 D	0,00 C
14 12 2020		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.012.726	802,95 D	

CONFERE COM O EXTRATO

14/12/2020	1767	99015	14/12 1767 12726-4 MARIA CELIA PE 470 Transferência enviada	551.767.000.015.763	1.726,19 D	
14/12/2020	0000	13105	14/12 1767 15763-5 CRISTIANE A M 362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	121.401	648,88 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.178,02 C	0,00 C
18/12/2020	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.012.726	262,73 D	
18/12/2020	1767	99015	18/12 1767 12726-4 MARIA CELIA PE 470 Transferência enviada	551.767.000.016.614	602,86 D	
18/12/2020	1767	99015	18/12 1767 16614-6 FERNANDA VOLPI 470 Transferência enviada	551.767.000.016.790	331,00 D	
18/12/2020	0000	13105	18/12 1767 16790-8 LUCELIA ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	748,26 D	
18/12/2020	0000	13105	104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	323,89 D	
18/12/2020	0000	13105	104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	113,64 D	
18/12/2020	0000	13105	104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	194,34 D	
18/12/2020	0000	13105	237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	873,35 D	
18/12/2020	0000	00000	237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.450,07 C	0,00 C
22/12/2020	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.015.730	734,76 D	
22/12/2020	1767	99015	22/12 1767 15730-9 LAIS FERREIRA 470 Transferência enviada	551.767.000.015.732	637,71 D	
22/12/2020	1767	99015	22/12 1767 15732-5 MARIA I M CAVA 470 Transferência enviada	551.767.000.015.763	889,65 D	
22/12/2020	1767	99015	22/12 1767 15763-5 CRISTIANE A M 470 Transferência enviada	551.767.000.016.358	648,01 D	
22/12/2020	1767	99015	22/12 1767 16358-9 ANA TERESA ARD 470 Transferência enviada	551.767.000.108.138	877,29 D	
22/12/2020	1767	99015	22/12 1767 108138-1 NELMA R DE OLI 470 Transferência enviada	551.767.000.109.864	1.049,11 D	
22/12/2020	0000	00000	22/12 1767 109864-0 JULIANA GUALBE 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.836,53 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água PREF MUN CERQ CESAR-DAE C	123.001	120,99 D	
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	123.002	61,39 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3197 029321745000134 S.L.P. DROGAR	123.003	44,64 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	227,92 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

11/12/2020

Assinatura do Funcionário: Barbosa

Data: _____

Declarar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Folha Mensal
Novembro de 2020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C
CC: GERAL
Mensalista

CNPJ: 50.345.644/0001-90

Código	Nome do Funcionário	CPF	Inscrição	Folha
28	HANNAY ARLADINI COHADI COORDENADOR (A) GERAL	410105	02/09/2016	1
		Admissão:		
		410105	02/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.812,77	
8870	DIAS AFAST. F/DIENÇA C/DI.B. INTEGRALS	1,00	96,99	
998	I.N.S.S.	9,31		270,79
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.909,76	311,69
			Valor Líquido: ↑	Faixa IRRF
				2.598,07

Salário Base	Base Calc. FORTS	Base Calc. FORTS	Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
2.909,76	2.909,76	2.909,76	2.449,38	7,50

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.018/2017

AKB

11.12.20

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Novembro de 2020		
Mensalista		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CNP	Filia	
9	LAIS FERREIRA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	
		Admissão:	01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.280,29	
8870	DIAS AFAST. E/DOENÇA C/DIR. INTEGRADA	2,00	91,45	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
998	I.N.S.S.	7,86		107,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.420,36	107,77
			Valor Líquido	1.312,59
			Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
			1.074,38	0,00
			Base Calc. FGTS	FGTS no Mês
			1.371,74	109,73
			Sal Contr. INSS	
			1.371,74	
			Salário Base	
			1.371,74	

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.018/2017

2/18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis

13/12/2007

Data

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C
 CC: GERAL
 Mensalista

50.345.644/0001-90

Política Mensal
 Novembro de 2007

Código 3
 Nome do Funcionário MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS
 Auxiliar de Cuidador(a)

CNPJ: 50.345.644/0001-90

CIN 516215
 Admissão: 01/09/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	68,34	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102,54	224,56	
998	I.N.S.S.	8,06		134,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.664,64	134,13
			Valor Líquido	1.530,51
			Base Calc. IRRF	1.530,51
			Base Calc. FGTS do Mês	133,17
			Salário Base	1.371,74
			Sal. Comp. INSS	1.664,64
			Base Calc. FGTS	1.664,64

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.048/2007

AKB

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

Nome do Funcionário: 8
 CRISTIANE APARECIDA MARANI
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)

CPF: 516215
 Admissão: 01/06/2011

Departamento: 2
 Fila: 1

Assinatura do Responsável: *Cristiane de Marani*
 Data: 14/12/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	1.255,51	1.255,51	236,89
998	I.N.S.S.	9,02		36,48
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
Salário Base			1.371,74	
Sal. Conte. INSS			2.627,25	
Base Calc. FORTS			2.627,25	
FGTS do Mês			210,18	
Base Calc. IRRF			2.390,36	
Falsa IRRF				7,50
Total de Vencimentos			2.627,25	
Total de Descontos				273,37
Valor Líquido			↑	2.353,88

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

AB

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal	
CC: GERAL		Novembro de 2020	
Mensalista		516215	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Admissao: 01/09/2011	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Função
7	ANA TERESA ARDUINO	2	1
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)			
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	685,87
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	10,00	457,25
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIP. INTEGRAIS	5,00	228,62
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	31,89
9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	589,57	589,57
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	48,01	104,79
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	10,00	457,25
998	I.N.S.S.	8,04	131,98
		Total de Vencimentos	2.097,99
		Total de Descontos	589,23
		Valor Líquido	1.508,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRE	Base IRPF
1.371,74	1.640,74	1.508,76	0,00
	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
	1.640,74	131,25	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionario: *Ana Teresa Arduino*

Data: 11/12/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.018/2017

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CC: GERAL		Mensalista		Data Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		516215		11/12/2020	
Nome do Funcionario		CPF		Data	
36 LUCELIA ALVES		516215		11/12/2020	
AUXILIAR CUIDADOR (A)		Admissão		10/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
255	REFLEXO DER ADIC. NOTURNO	0,00	68,34		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	162,54	224,56		
998	I.N.R.S.	8,06		134,13	
Salário Base					
1.371,74	Sal Contr. INSS				
	Base Calc. FORTS				
	1.664,64				
	FGTS do Mês				
	133,17				
Total de Vencimentos			1.664,64		134,13
Valor Líquido			↑		1.530,51
Base Calc. IRRF			1.530,51		0,00
Fórmula IRRF					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Lucelia Alves

Assinatura do Funcionario

11/12/2020

Data

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.018/2017

[Handwritten mark]

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C
 CNPJ: 50.145.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2020

Código: 27 Nome do Funcionário: HELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Auxiliar de Cuidador(A)

CBO: 516215 Admissão: 08/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	59,23	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	89,10	194,60	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	167,40	167,40	
998	I.N.S.S.	8,13		145,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.792,97	145,68
			Valor Líquido	1.647,29
Salário Base		1.371,74	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
Sal. Contr. INSS		1.792,97	1.792,97	1.268,11
FGTS do Mês		143,43		0,00

11/12/2020
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
 Assessoria de Planejamento

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

2/3

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

Mensalista
 CC: GERAL

Folha Mensal
 Novembro de 2020

Cargo: 29 Nome do Funcionario: JULIANA GUALBERTO
 CUIDADOR (A)

CID: 516215
 Departamento: 2
 Admissao: 02/09/2019

1
 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

Data: 11/11/2020
 Assinatura do Funcionario: *Juliana Gualberto*

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.364,53	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,39	0,39	306,54
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,68	2,68	35,50
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	88,60	7,02
8783	DIAS FERIAS	3,00	262,72	205,37
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		12,35
812	INSS FERIAS	10,02		18,61
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		
998	I.N.S.S.	8,69		
942	IRRF FERIAS	15,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.718,92	585,39
			Valor Líquido	2.133,53
			Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
			2.152,14	7,50
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			2.718,92	217,51
			Sal. Contr. INSS	
			2.718,92	
			Salário Base	
			2.627,25	

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

Handwritten mark

5715

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C CNPJ: 50.141.644/0001-90		Mensalista CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
33	ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215		1	
		Admissão:			11/12/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	107,77	
998	I.N.S.S.	7,86			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,74	107,77	
			Valor Líquido		1.263,97
			Base Calc. IRRF		0,00
			Base Calc. FORTS		
			1.371,74		
			FGTS do Mês		
			109,73		
Salário Base: 1.371,74 Sal Contr. INSS: 1.371,74 Base Calc. FORTS: 1.371,74 FGTS do Mês: 109,73 Base Calc. IRRF: 1.263,97 Falsa RNF: 0,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Data: 11/12/2020

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

Handwritten signature

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

Nome do Funcionario: CAROLINE DE LOUISE PAIXAO
 PSICOLOGO Mensalista

Política Remuneração: Novembro de 2020
 Pagamento: 1

Valor: 2515,30
 Admissão: 15/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Outras
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.286,24	
998	I.N.S.S.	8,57		195,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,97
			Total de Vencimentos	Total de Dependentes
			2.286,24	209,94
			Valor Líquido	Para IRPF
			↑	2.076,30
			Base Calc. IRPF	Para IRRF
			2.090,27	7,50

Salário Base: 2.286,24
 Sal. Contr. INSS: 2.286,24
 Base Calc. FGTS: 2.286,24
 FGTS do Mês: 182,89

Handwritten: M.H. 2020, 08/08/2020, Caroline Paixao

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

Handwritten signature

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

Nome do Funcionário: JAQUELINE ROSA
 Cargo: AUXILIAR CUIDADOR (A)

CC: GERAL Mensalista

CPF: 516215
 Admissão: 26/10/2020

Folha Mensal
 Novembro de 2020
 Pagamentos: 1
 PER: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO PDR ADIC. NOTURNO	0,00	36,44	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	54,52	119,74	
998	I.N.S.S.	7,97		121,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.527,92	121,81
Salário Base			Valor Líquido	
1.371,74			↑	
Sal. Contrib. INSS			Base Calc. IRRF	
1.527,92			837,32	
Base Calc. FGTS			FGTS do Mês	
1.527,92			122,23	
			Base Calc. IRRF	
			1.406,09	
			Base IRRF	
			0,00	

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE SALÁRIO E DESCONTOS EM NOME DO FUNCIONÁRIO

12/2020

Assinatura do Funcionário

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

9/20

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

CC: GERAL

Folha Mensal
 Novembro de 2020

Mensalista

Nome do Funcionário: JESSICA DE SOUZA CAMPOS
 Auxiliar Administrativo

Código: 30

Matrícula: 411005

Departamento: 2

Plano: 1

Adm. União: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
998	T.N.S.S.	7,86		107,77
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.371,74	107,77
			Valor Líquido	1.263,97
			Base Calc. FOTS	Base Calc. IRRF
			1.371,74	1.263,97
			Fórmula Mens	Fórmula IRRF
			109,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 11/12/2020

Assinatura do Funcionário: *Jessica*

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

akt

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

Mensalista
 251605
 Admissão: 10/07/2020

Folha Mensal
 Novembro de 2020
 Departamento: 1
 Faltas: 1

Código	Nome do Funcionário	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
35	MARIA RITA ORTEGA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL			2.286,24	195,97 13,97
8781	DIAS NORMAIS		30,00		
998	I.N.S.S.		8,57		
999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.286,24		209,94
			↑		2.076,30
Salário Base			Base Calc. INSS		Base IRPF
2.286,24			2.286,24		7,50
			Fórmula de Mês		
			182,89		
			Base Calc. FGTS		
			2.286,24		

11/12/2020
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E PROCEL
 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

ayB



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: **16/12/2020**
Hora Emissão: **09:21**

Código Autenticidade:
159S.6936.3536.9177499-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **760523**
Série da Nota

Número RPS: **0016432724**
Série RPS: **RP**
Data RPS: **16/12/2020**

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**
Telefone

Inscrição Municipal: **4.44096-8**
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:
casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com

Qtd: **1**
Descrição do Serviço:
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço: **100203219**
Alíquota: **2,00**
Valor Unitário: **74,55**
Valor Total: **74,55**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.300,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 74,55
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,12
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.374,55
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.018/2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.300,00

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,12	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.374,55

Fatura Nº: **164327**
Valor da Fatura R\$: **R\$ 2.374,55**
Forma Pagamento: **Vcto=16/12/2020**

Valor por Extensão:
dois mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco 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:
159S.6936.3536.9177499-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **760523**
Série da Nota

Local

Data

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

Nome do Funcionário: MARIA CELIA PEREIRA
 CUIDADOR (A)

CCJ GERAL

Folha Mensal
 Novembro de 2020

CPF: 516215

Admissão: 01/06/2006

Final: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8788	DIAS AFAST. P/ VENCIMENTO	30,00	2.627,25	
9467	1/3 DAS FERIAS MP 927	868,05	868,05	
8801	DESCONTO DIAS AFATADOR	30,00		2.627,25
998	I.N.S.S.	7,50		65,10
BANCO DO BRASIL I conta corrente: 12726-4			3.495,30	2.692,35
Salário Base: 2.627,25				
Sal Cont INSS: 868,05				
Base Calc. FGTS: 868,05				
FGTS do Mês: 69,44				
Agência: 1767 - 1				
Base Calc. IRRF: 802,95				
Valor Líquido: 802,95				
Total de Vencimentos: 3.495,30				
Total de Descontos: 2.692,35				
Base Calc. IRRF: 802,95				
Valor IRRF: 0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Maria Celia Pereira*

Data: 14/12/2020

"CONFERE COMO ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal!
 Lei nº 2.013/2017

AKB

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

CRISTIANE APARECIDA MARANI

Número Carteira Profissional
00022462

Séne
00194

PERÍODOS

De Aquisição

01/06/2019 A 31/05/2020

De Gozo das Férias

02/12/2020 A 31/12/2020 = 30 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	04
Salário Base:	1.371,74
Média Horas:	0,00
Média Valores:	38,02
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.409,76

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.409,76	P
1/3 das Férias:	469,92	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:	153,49	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.879,68	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	153,49	D
TOTAL LIQUIDO:	1.726,19	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\$ 1.726,19 (um mil setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

"CONFERE COM O ORIGINAL"

CIENTE,

CRISTIANE APARECIDA MARANI

CRISTIANE APARECIDA MARANI

Data: 30/10/2020

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\$ 1.726,19 (um mil setecentos e vinte e seis reais e dezenove 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: 30/11/2020

CERQUEIRA CESAR

CRISTIANE APARECIDA MARANI

CRISTIANE APARECIDA MARANI

Pago com Recurso Municipal!
Lei nº 2.018/2017

axB



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 014520208 série C
Data de Emissão 11/11/2020
Data de Apresentação: 16/11/2020
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007



Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
07 CCEBU003-00000262 82861 711974317

Leitura Próximo Mês 14/12/2020
Reservado ao Fisco
7BCD.89FD.73FF.799F.7F0E.CECC.C0A0.56EE

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 711974317 3031140388 NOV/2020 14/12/2020 648,88
www.cpfl.com.br

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,47%	COFINS 2,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	832,000	kWh	0,42793270	356,04	356,04	25,00	89,01	356,04	1,67	7,73	Verde 22 Dias
0801	Consumo - TE	NOV/20	832,000	kWh	0,31990385	266,16	266,16	25,00	66,54	266,16	1,25	5,78	Verde 11 Dias
0804	Juros de Mora	SET/20				3,46							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/20				12,35							
0805	Atualização Monetária	SET/20				10,87							
	Total Distribuidora					648,88							

"CONFERE COM O ORIGINAL"

TOTAL CONSOLIDADO
HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,30986000	0,23148000	82961	Ativa	11/11/2020	09/10/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 NOV	832	33					1,00	832		14/12/2020
OUT	791	29								
SET	814	30								
AGO	778	32								
JUL	857	31								
JUN	860	28								
MAI	846	33								
ABR	736	29								
MAR	703	29								
FEB	327	32								
JAN	0	28								
2019 DEZ	0	31								
NOV	201	32								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.018/2017

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 014520208 série C
CódDebAut-Banco 810004207007
Total a Pagar (R\$) 648,88
Data de Vencimento 14/12/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA
VAREJAO CIDADE
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
AV SÓTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO

83650000069 488800523109 534411304080 100042070076



Autenticação Mecânica

Handwritten signature

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C.
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 Mensalista
 CC: GERAL
 13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 2 Nome do Funcionário: MARIA CELIA PEREIRA CUIDADOR (A)
 CNIS: 516215
 Admissão: 01/06/2006
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	875,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	547,34		547,34
825	INSS 13o SALARIO	7,50		65,68

BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 12726-4
 Agência: 1767 - 1

Salário Base: 2.627,25
 Sal Contr INSS: 875,75
 Base Calc. FGTS: 328,41
 FGTS do Mês: 26,27

Total de Vencimentos: 875,75
 Valor Líquido: ↑
 Base Calc. IRRF: 810,07
 Faltas IRRF: 0,00

Total de Descontos: 613,02
 262,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Maria Celia Pereira*
 Data: / /

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

28

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

Nome do Funcionario: FERNANDA VOLPI
 Cargo: 6
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2020

516215
 Admissão: 02/05/2011

Departamento: 2
 Fila: 1

18/12/2020
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionario: *Fernanda Volpi*

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL.	12,00	1.371,74	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	52,97	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	13,11	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,87		685,87
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,24		6,24
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	29,13		29,13
825	INSS 13o SALARIO	7,91		113,72
Salário Base			1.437,82	
Sal. Contr. INSS			1.437,82	
Base Calc. FGTS			716,58	
FGTS do Mês			57,32	
Valor Líquido			602,86	
Base Calc. IRRF			1.324,10	
Falsa IRRF			0,00	
Total de Vencimentos			1.437,82	
Total de Descontos			834,96	

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Handwritten mark

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C.
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 36 Nome do Funcionário: LUCELIA ALVES
 516215 CNIS: 09/07/2020
 Admissão: 09/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	685,87	
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	55,11	
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	15,54	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	342,94		342,94
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	5,44		5,44
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	20,41		20,41
825	INSS 13o SALARIO	7,50		56,71

Total de Vencimentos	756,52	Total de Descontos	425,52
Valor Líquido	↑		331,00
Salário Base	1.371,74	Base Calc. IRRF	699,79
Val. Contrib. INSS	756,52	Base Calc. F.G.T.S	31,01
		Base Calc. F.G.T.S	387,73
		F.G.T.S do Mês	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Lucelia Alves* Data: 18/12/2020

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

92

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 33 Número do Funcionário: ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA
 Auxiliar de Cuidador(A)
 CBO: 516215 Admissão: 11/12/2019
 Departamento: 1 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.371,74	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	396,53	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	76,42	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,87		685,87
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	42,03		42,03
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	218,19		218,19
825	INSS 13o SALARIO	8,15		150,34

Salário Base	1.371,74	Total de Vencimentos	1.844,69	Total de Descontos	1.096,43
Sal. Contr. INSS	1.844,69	Valor Líquido	↑		748,26
Base Calc. FGTS	898,60	Base Calc. IRRF	1.694,35	Faixa IRRF	0,00
FGTS do Mês	71,88				

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***
 Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017
 CONFIRME COM O ORIGINAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 18/12/2020

AKB

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

Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 38 Nome do Funcionário: CAROLINE DE LOUISE PAIXAO
 PSICOLOGO

CPF: 251530 Admissão: 15/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	762,08	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	381,04		381,04
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,15
Salário Base				
2.286,24	Sal. Contr. INSS			
	762,08			
	Base Calc. FGTS	381,04		
	FGTS do Mês	30,48		
	Base Calc. IRRF	704,93		
	Valor Líquido	↑		
	Total de Vencimentos	762,08		
	Total de Descontos			438,19
	Valor Líquido			323,89

Base Calc. IRRF: 704,93
 Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28/12/2020
 Caroline Paixao
 Assinatura do Funcionário

Data

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal.
 Lei nº 2.018/2017

AKB

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA C.º
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

CC: GERAL

Mensalistas

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Nome do Funcionário: JAQUELINE ROSA
 Adm: 516315
 Admissão: 26/10/2020

Código: 39
 Descrição: AUXILIAR CIDADÃO (A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL		220,62	
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	13,69	
801	MEDIA VALOR 13o	2,00	4,12	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	114,31		114,31
825	INSS 13o SALARIO	7,50		10,40

Salário Base: 1.371,74

Sal. Contr. INSS: 246,43

Base Calc. FGTS: 132,12

FGTS do Mês: 10,56

Base Calc. IRRF: 0,00

Valor Líquido: ↑

Total de Vencimentos: 246,43

Total de Descontos: 132,79

Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário: *Jaqueline Rosa*

Data: 21/12/20

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

AKB

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

13o, Integral
 Dezembro de 2020

Código 37 Nome do Funcionário FABIANA APARECIDA DAVID
 AUXILIAR CUIDADOR (A)

CBO 516215 Departamento 1 Fila 1
 Admissão: 19/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	457,25	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	228,62		228,62
825	INSS 13o SALARIO	7,50		34,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			457,25	262,91
			Valor Líquido	194,34
				Base IRRF
				0,00

Salário Base 1.371,74 Sal. Contr. INSS 457,25 Base Calc. FGTS 228,63 FGTS do Mês 18,29 Base Calc. IRRF 422,96

18/12/2020
 Ocorrência de Faltas: 0
 Ocorrência de Faltas: 0

CONFERE COM O ORIGINAL
 Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

[Handwritten mark]

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

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 35 Nome do Funcionário: MARIA RITA ORTEGA FERREIRA
 Mensalista
 251605
 Admissão: 10/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.095,72	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,86		1.047,86
825	INSS 13o SALARIO	8,26		173,11
804	IRRF 13o	7,50		1,40
Salário Base			2.095,72	
Sal. Contr. INSS				
Base Calc. FGTS		1.047,86		
Base Calc. IRRF		1.922,61		
Valor Líquido			873,35	
Total de Vencimentos			2.095,72	
Total de Descontos				1.222,37
Fórmula de Cálculo				
Base Calc. IRRF				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

Data: 18/12/20

CONFERIR COM O ORIGINAL

Pago em Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

[Assinatura]

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

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Código: 9 Nome do Funcionário: LAIS FERREIRA
 Auxiliar de Cuidador (A)

Matrícula: 516215
 Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.371,74	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	358,38	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	76,81	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,87		685,87
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	42,25		42,25
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	197,11		197,11
825	INSS 13o SALARIO	8,13		146,94
Salário Base				
1.371,74	Sal. Contr. INSS		1.806,93	
	Base Calc. FGTS	881,70		
	FGTS do Mês	70,53		
	Base Calc. IRRF	1.470,40		
	Base IRRF			0,00
Total de Vencimentos			1.806,93	
Total de Descontos				1.072,17
Valor Líquido				734,76

DECLARO EM FAVOR DA MONTAGEM E IMPRESSÃO DAS FOLHAS DESTACADAS NESTA FOLHA

DATA: 21/12/20

Assinatura de Funcionário: *LAIS FERREIRA*

CONFERE COM O ORIGINAL

LF

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C.
 CNPJ: 50.345.644/0001-90

CC: GERAL
 Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2020

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

CBO 516215
 Admissão: 01/09/2007
 Departamento 2
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.371,74	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	101,73	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	23,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,87		685,87
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	9,27		9,27
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	44,69		44,69
825	INSS 13o SALARIO	7,95		119,00

Salário Base	1.371,74	Sal. Contr. INSS	1.496,54	Total de Vencimentos	1.496,54	Total de Descontos	858,83
Base Calc. FORT	756,71	Base Calc. IRRF	1.377,54	Valor Líquido	637,71	Parcela IRRF	0,00
F. G. T. S. de Mês	60,53						

Declaro ter lido e concordado com o conteúdo desta declaração
 Assinatura do Funcionário
 Data 09/12/2020

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.048/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

20

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

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Nome do Funcionário: CRISTIANE APARECIDA MARANI
 AUXILIAR DE CUIDADOR(A)

Código: 8

CRN: 516215
 Admissão: 01/06/2011

Departamento: 2
 Fim: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.371,74	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	691,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,87		685,87
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	317,32		317,32
825	INSS 13o SALARIO	8,24		169,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.062,81	1.173,16
			Valor Líquido	
			↑	889,65
			Base Calc. IRRF	Base IRRF
			1.059,62	0,00
			FGTS do Mês	
			84,76	
			Salário Base	
			1.371,74	
			Sal. Contr. INSS	
			2.062,81	
			Base Calc. FGTS	
			1.059,62	

Declaro ter lido e concordado com a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *CRISTIANE APARECIDA MARANI*

Data: 22/12/2020

Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.019/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

20

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

CC: GERAL

13o. Integral
 Dezembro de 2020

Mensalista

Código: 7 Nome do Funcionário: ANA TERESA ARDUINO
 516215 CBO: 211
 Admissão: 01/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.371,74	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	150,72	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	24,50	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,87		685,87
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	11,88		11,88
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	77,66		77,66
825	INSS 13o SALARIO	7,99		123,54

Salário Base	1.371,74	Sal Contr. INSS	1546,96	Total de Vencimentos	1.546,96	Total de Descontos	898,95
Base Calc. FGTS	771,55	Base Calc. IRRF	1.423,42	Valor Líquido	648,01	Base IRRF	0,00
FGTS do Mês	61,72						

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO ***

Decreto de recebimento e importância líquida discriminada neste recibo
 Data: 22/12/2020
 Assinatura do Funcionário: Ana Teresa Arduino

CONFERE COM O ORIGINAL
 com Recurso Municipal
 Lei nº 2.019/2017

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Mensalista		13o. Integral	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Parâmetros	Período	
27	NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	516215	2	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão:	08/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.371,74		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	441,07		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	334,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,87		685,87	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	172,90		172,90	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	232,36		232,36	
825	INSS 13o SALARIO	8,35		179,36	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.147,78		1.270,49	
		Valor Líquido		877,29	
		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF	
		1.589,24		0,00	
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
		1.056,65		84,53	
		Sal. Contr. INSS			
		1.147,78			
		Salário Base			
		1.371,74			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/12/2020

(Assinatura)

Assistente de Funcionário

Pago com Recurso Municipal
Lei nº 2.019/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

(Assinatura)

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C. Mensalista
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 13o. Integral
 Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.627,25	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	29,26	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	4,34	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.313,63		1.313,63
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	2,39		2,39
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	16,10		16,10
825	INSS 13o SALARIO	9,05		240,93
804	IRRF 13o	7,50		38,69
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:
			2.660,85	1.611,74
			Valor Líquido: ↑	1.049,11
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
2.627,25		1.328,73	2.419,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]* Data: 22/12/2020

"CONFERE COM O ORIGINAL"
 Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

[Assinatura]



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				MES/ANO: 11/2020	
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58				NR. GUIA 1537575	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
DESCRICAO					VALOR
AGUA					79,21
ESGOTO					39,61
PAGTO EFETUADO A MENOR					2,17
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
20/10/2020	17/11/2020	10/12/2020		R\$ 120,99	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA	
6133 m3	6168 m3	35 m3	35 m3	44 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
277150		m3	1	01/01/1900	
OCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM		
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA		
10/2020	47	32	1,47		
09/2020	37	31	1,19		
08/2020	35	33	1,06		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
			01/10/2020 a 31/10/2020		
PARAMETRO	UNIDADE	VMF	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO REJEITADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.45	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.59	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	1.21	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	0.74	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 17/11/2020 08:14

LUCIANA RODRIGUES MARQUES				MES/ANO: 11/2020	
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58				NR. GUIA 1537575	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
VENCIMENTO			VALOR A PAGAR		
10/12/2020			R\$ 120,99		

8261000001-5 20990647202-9 0121000000-4 00001537575-1



CONFERE COM O ORIGINAL

Lei nº 2.018/2017

Handwritten signature



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 12/2020
 Período: 11/11/2020 a 10/12/2020
 Data de emissão: 13/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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

Vencimento
 26/12/2020

Total a Pagar
 R\$ 61,39

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-5GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 11/11/2020 a 10/12/2020	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

1,40
 1,40

CONFERE COM O ORIGINAL
 Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017

TOTAL A PAGAR

61,39

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

26/12/2020

Total a Pagar - R\$

61,39

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 12/2020

846200000004

613900801002

011066172328

920125450972

Autenticação Mecânica



Handwritten signature

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

Nº: 000.000.629
 Série: 000
 Dest: ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR
 V. NF: 44,64
 Pgto:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.629
 SÉRIE 000
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 1229 3217 4500 0134 5500 0000 0006 2910 0000 7963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201229211088 28/12/2020 11:50:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA COM CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 263027431117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 29.321.745/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
 ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR

CNPJ / CPF
 50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
 28/12/2020

ENDEREÇO
 BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290

BAIRRO / DISTRITO
 NOVE DE JULHO

CEP
 18760-000

DATA DA SAÍDA
 28/12/2020

MUNICÍPIO
 CERQUEIRA CESAR

UF
 SP

TELEFONE / FAX
 99125-6585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	44,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0-EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
108455	NEOZINE GTS 20ML	30049079	0400	5929	UN	2,0	13,05	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111186	PREDNISONA 5MG C/20 COMP (MEDLEY)	30043290	5400	5929	UN	1,0	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
127601	ABSORV MILI DIA E NOITE COB.SUAVE C/ABAS 6X32	96190000	5102	5929	CX	1,0	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SAT(s) referenciado(s): 008855

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R\$ 6,41 Federal e 2,87 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
 Pago com Recurso Municipal
 Lei nº 2.018/2017