



*casa
origina*

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

Cerqueira César, 29 de Abril de 2021.

Ofício: 119/2021

Prestação de Contas Municipal Março de 2.021

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Março, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

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

*Recebido 11/05/21
Daiana Reis Oliveira
Gustavo*



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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Órgão Concessor:.....: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Endereço:.....:

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 05/03/2021, 09/03/2021 e 31/03/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em cada data, totalizando o valor de R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), para suprir as despesas da entidade.

| DATA DO PAG. | ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL | DATA DE EMISSÃO | CREDOR | RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | Recibo | - | Hannay Ariadini Coradi | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.601,98 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Laís Ferreira | Pagamento de Funcionário | R\$ 89,99 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Maria Irene Mazza C. dos Reis | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.398,75 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Cristiane Aparecida Marani | Pagamento de Funcionário | R\$ 719,03 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Ana Teresa Arduino | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.367,33 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Lucélia Alves | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.465,73 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Nelma Rodrigues de Oliveira | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.515,97 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Juliana Gualberto | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.357,80 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Caroline de Louise Paixão | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.080,21 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Maria Riça Ortega Ferreira | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.080,21 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Fernanda Volpi | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.465,73 |
| 05/03/2021 | Recibo | - | Maria Célia Pereira | Pagamento de Funcionário | R\$ 0,00 |
| 08/03/2021 | Doc | - | Roberto Rodrigues Ribeiro | Ação – André Israel Garcia Lajarin | R\$ 956,00 |
| 08/03/2021 | Doc | - | Paula Zanarde Negrão | Ação – Mariana Bento de Carvalho | R\$ 500,00 |
| 08/03/2021 | Doc | - | Paula Zanarde Negrão | Ação – Silvana Maria Luciana Vicentini | R\$ 1.500,00 |
| 08/03/2021 | Doc | - | Paula Zanarde Negrão | Ação – Ana Paula Albino | R\$ 1.500,00 |
| 08/03/2021 | Fatura | 17/02/2021 | Companhia Jaguarí de Energia S.A. | Energia | R\$ 551,40 |
| 08/03/2021 | Recibo | - | Jaqueline Rosa | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.394,59 |
| 08/03/2021 | Recibo | - | Fabiana Aparecida David | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.264,79 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Hannay Ariadini Coradi | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.299,04 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Hannay Ariadini Coradi | Pagamento de Funcionário Férias | R\$ 598,12 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Laís Ferreira | Pagamento de Funcionário | R\$ 656,30 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Maria Irene Mazza C. dos Reis | Pagamento de Funcionário | R\$ 758,09 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Maria Irene Mazza C. dos Reis | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.734,03 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Ana Teresa Arduino | Pagamento de Funcionário | R\$ 688,66 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Fernanda Volpi | Pagamento de Funcionário | R\$ 688,68 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Lucélia Alves | Pagamento de Funcionário | R\$ 757,53 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Nelma Rodrigues de Oliveira | Pagamento de Funcionário | R\$ 760,80 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Juliana Gualberto | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.176,94 |
| 09/03/2021 | NF | - | Alelo S.A. | Vale Alimentação | R\$ 1.841,30 |



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

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 09/03/2021 | Recibo | - | Caroline de Louise Paixão | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.038,15 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Fabiana Aparecida David | Pagamento de Funcionário | R\$ 631,99 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Jaqueline Rosa | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.168,33 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Maria Rita Ortega Ferreira | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.038,15 |
| 09/03/2021 | Recibo | - | Maria Rita Ortega Ferreira | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.403,49 |
| 19/03/2021 | Fatura | 15/03/2021 | Companhia Jaguarí de Energia S.A. | Energia | R\$ 605,21 |
| 19/03/2021 | Guia | 19/03/2021 | Ministério da Fazenda | DARF | R\$ 106,59 |
| 19/03/2021 | Guia | 19/03/2021 | Ministério da Fazenda | DARF | R\$ 22,20 |
| 19/03/2021 | Guia | 19/03/2021 | Ministério da Previdência Social | GPS | R\$ 1.748,18 |
| 19/03/2021 | NF 6788-E | 02/12/2020 | Silatec Contabilidade LTDA-ME | Honorários Contábeis Ref. 11/2020 | R\$ 919,00 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Hannay Ariadini Coradi | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.187,33 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Laís Ferreira | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.232,66 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Maria Irene Mazza C. dos Reis | Pagamento de Funcionário | R\$ 294,75 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Cristiane Aparecida Marani | Pagamento de Funcionário | R\$ 42,30 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Ana Teresa Arduino | Pagamento de Funcionário | R\$ 239,71 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Lucélia Alves | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.453,85 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Nelma Rodrigues de Oliveira | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.485,36 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Juliana Gualberto | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.357,80 |
| 22/03/2021 | Fatura | 26/01/2021 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo controle digital | R\$ 61,25 |
| 22/03/2021 | Fatura | 26/02/2021 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo controle digital | R\$ 59,99 |
| 22/03/2021 | Fatura | 26/03/2021 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo controle digital | R\$ 59,99 |
| 22/03/2021 | Fatura | 01/01/2021 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo fixo | R\$ 166,84 |
| 22/03/2021 | Fatura | 01/02/2021 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo fixo | R\$ 19,50 |
| 22/03/2021 | Fatura | 01/03/2021 | Telefônica Brasil S.A. | Vivo fixo | R\$ 68,35 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Caroline de Louise Paixão | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.080,21 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Maria Rita Ortega Ferreira | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.080,21 |
| 23/03/2021 | NF 7330 | 22/03/2021 | Santogas Comércio de Gás LTDA EPP | Abastecimento de gás | R\$ 945,00 |
| 23/03/2021 | Recibo | - | Fabiana Aparecida David | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.264,79 |
| 23/03/2021 | Recibo | - | Jaqueline Rosa | Pagamento de Funcionário | R\$ 2.394,59 |
| 24/03/2021 | Guia | 25/03/2021 | Ministério da Fazenda | DARF - PIS | R\$ 226,68 |
| 24/03/2021 | Recibo | - | Fernanda Volpi | Pagamento de Funcionário | R\$ 1.485,36 |
| 22/03/2021 | Recibo | - | Maria Célia Pereira | Pagamento de Funcionário | R\$ 0,00 |
| 25/03/2021 | NF 3392 | 28/12/2020 | Auto Posto Cerqueirense LTDA | Combustível | R\$ 294,33 |
| 25/03/2021 | NF 9711 | 06/01/2021 | Supermercado Caldeirão LTDA | Gêneros alimentícios e Materiais de Limpeza | R\$ 198,77 |
| 25/03/2021 | NF 9748 | 20/01/2021 | Supermercado Caldeirão LTDA | Gêneros alimentícios e Materiais de Limpeza | R\$ 319,12 |
| 25/03/2021 | Doc | - | Paula Zanarde Negrão | Ação – Mariana Bento de Carvalho | R\$ 500,00 |
| 25/03/2021 | Doc | - | Paula Zanarde Negrão | Ação – Silvana Maria Luciana Vicentini | R\$ 1.500,00 |
| 25/03/2021 | Doc | - | Paula Zanarde Negrão | Ação – Ana Paula Albino | R\$ 1.515,00 |
| 31/03/2021 | Guia | 31/03/2021 | Ministério da Previdência Social | GPS | R\$ 673,13 |
| 31/03/2021 | Guia | 31/03/2021 | Ministério da Previdência Social | GPS | R\$ 673,13 |
| 31/03/2021 | Guia | 31/03/2021 | Ministério da Previdência Social | GPS | R\$ 1.213,64 |
| 31/03/2021 | Guia | 31/03/2021 | Ministério da Previdência Social | GPS | R\$ 1.213,64 |
| TOTAL | | | | | R\$ 73.757,57 |

TOTAL: R\$ 73.757,57 (Setenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).



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

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, 29 de Abril de 2.021.

Responsáveis:


Ana Karina Batista
Tesoureiro


Gustavo Laba Fernandes
Presidente





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

RESUMO

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Ano Anterior | R\$ 321,00 |
| (+) Recebido do mês | R\$ 114.000,00 |
| (-) Tarifas Bancárias | R\$ 0,00 |
| (+) Recursos Próprios | R\$ 0,00 |
| (-) Despesas do mês | R\$ 73.757,57 |
| (+) Rendimentos aplicação do mês | R\$ 3,76 |
| ----- | ----- |
| (=) Saldo para o mês seguinte | R\$ 40.567,19 |

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\$ 73.757,57 (Setenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).**

Cerqueira César, 29 de Abril de 2.021


Ana Karina Batista
Tesoureiro


Gustavo Laba Fernandes
Presidente





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


PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Março/2.021.

Cerqueira César, 29 de Abril 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





Consultas - Extrato de conta corrente

G331091242020523C
09/03/2021 13:33**Conta debitada**

Agência 1767-1
 Conta 110212-5 ASSOCIACAO P A INF
 Período 05/03/2021 a 05/03/2021

Favorecidos

| | | | |
|----------------|--|------------|----------------|
| Documento | 400.012 | Valor R\$ | 1.465,73 |
| Finalidade | Crédito em conta | Tipo | 9 |
| Data débito | 05/03/2021 | Situação | Devolvido |
| Banco | 104 CEF | | |
| Agência | 4206 CERQUEIRA CESAR | Conta + DV | 11835 |
| Favorecido | FERNANDA VOLPI | CPF/CNPJ | 304.645.268-33 |
| Data devolução | 05/03/2000 | | |
| Motivo | 02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA | | |

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 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332130955549299005
13/04/2021 10:00:46

Ciente

Agência 1767-1
Conta 110212-5 ASSOCIACAO P A INF
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 321,00 | | | 69,052151 | | |
| 05/03/2021 | APLICAÇÃO | 22.323,00 | | | 4.801,971553 | 4,648715585 | 4.871,023704 |
| 08/03/2021 | RESGATE | 8.666,78 | 0,01 | 0,03 | 1.864,337126 | 4,648740766 | 3.006,686578 |
| | Aplicação 15/01/2021 | 321,00 | 0,01 | | 69,052151 | | |
| | Aplicação 05/03/2021 | 8.345,78 | | 0,03 | 1.795,284975 | | |
| 09/03/2021 | APLICAÇÃO | 21.760,40 | | | 4.680,901215 | 4,648762919 | 7.687,587793 |
| 10/03/2021 | RESGATE | 1.465,73 | | 0,01 | 315,295065 | 4,648788272 | 7.372,292728 |
| | Aplicação 05/03/2021 | 1.465,73 | | 0,01 | 315,295065 | | |
| 19/03/2021 | RESGATE | 3.401,18 | 0,02 | 0,13 | 731,615009 | 4,649070835 | 6.640,677719 |
| | Aplicação 05/03/2021 | 3.401,18 | 0,02 | 0,13 | 731,615009 | | |
| 22/03/2021 | RESGATE | 13.890,10 | 0,19 | 0,74 | 2.987,792191 | 4,649262436 | 3.652,885528 |
| | Aplicação 05/03/2021 | 9.110,92 | 0,14 | 0,46 | 1.959,776504 | | |
| | Aplicação 09/03/2021 | 4.779,18 | 0,05 | 0,28 | 1.028,015687 | | |
| 23/03/2021 | RESGATE | 4.604,38 | 0,07 | 0,34 | 990,401128 | 4,649419180 | 2.662,484400 |
| | Aplicação 09/03/2021 | 4.604,38 | 0,07 | 0,34 | 990,401128 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 1.712,04 | 0,03 | 0,15 | 368,252531 | 4,649581074 | 2.294,231869 |
| | Aplicação 09/03/2021 | 1.712,04 | 0,03 | 0,15 | 368,252531 | | |
| 25/03/2021 | RESGATE | 4.327,22 | 0,10 | 0,41 | 930,746768 | 4,649739487 | 1.363,485101 |
| | Aplicação 09/03/2021 | 4.327,22 | 0,10 | 0,41 | 930,746768 | | |
| 31/03/2021 | APLICAÇÃO | 34.226,46 | | | 7.359,921191 | 4,650384034 | 8.723,406292 |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 40.567,19 | | | 8.723,406292 | | 8.723,406292 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 321,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 78.309,86 |
| RESGATES (-) | 38.067,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,42 |
| IOF (-) | 1,81 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,76 |
| SALDO ATUAL = | 40.567,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 4,648597381 |
| 31/03/2021 | 4,650384034 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0384 |
| No ano | 0,0574 |
| Últimos 12 meses | 0,3246 |

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

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 01/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.012 | 1.465,73 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 119.082.735 | 38.000,00 C | |
| | | | | 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.014.124 | 2.601,98 D | |
| | | | | 05/03 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.015.730 | 89,99 D | |
| | | | | 05/03 1767 15730-9 LAIS FERREIRA | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.015.732 | 1.398,75 D | |
| | | | | 05/03 1767 15732-5 MARIA I M CAVA | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.015.763 | 719,03 D | |
| | | | | 05/03 1767.15763-5 CRISTIANE A M | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.016.358 | 1.367,33 D | |
| | | | | 05/03 1767 16358-9 ANA TERESA ARD | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.016.790 | 1.465,73 D | |
| | | | | 05/03 1767 16790-8 LUCELIA ALVES | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.108.138 | 1.515,97 D | |
| | | | | 05/03 1767 108138-1 NELMA R DE OLI | | | |
| 05/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.109.864 | 2.357,80 D | |
| | | | | 05/03 1767 109864-0 JULIANA GUALBE | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.501 | 2.080,21 D | |
| | | | | 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.502 | 2.080,21 D | |
| | | | | 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.503 | 1.465,73 D | |
| | | | | 104 4206 30464526833 FERNANDA VOLPI | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 22.323,00 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.004.185 | 956,00 D | |
| | | | | 08/03 1767 4185-8 ROBERTO RODRIG | | | |
| 08/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.108.303 | 500,00 D | |
| | | | | 08/03 1767 108303-1 PAULA ZANARDE | | | |
| 08/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.108.303 | 1.500,00 D | |
| | | | | 08/03 1767 108303-1 PAULA ZANARDE | | | |
| 08/03/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.108.303 | 1.500,00 D | |
| | | | | 08/03 1767 108303-1 PAULA ZANARDE | | | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 30.801 | 551,40 D | |
| | | | | CIA JAGUARI DE ENERGIA | | | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.802 | 2.394,59 D | |
| | | | | 104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 08/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA | 30.803 | 1.264,79 D | |
| 08/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 8.666,78 C | 0,00 C |
| 09/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL | 120.015.177 | 38.000,00 C | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN | 551.767.000.014.124 | 1.299,04 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN | 551.767.000.014.124 | 598,12 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 15730-9 LAIS FERREIRA | 551.767.000.015.730 | 656,30 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 15732-5 MARIA I M CAVA | 551.767.000.015.732 | 758,09 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 15732-5 MARIA I M CAVA | 551.767.000.015.732 | 1.734,03 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 16358-9 ANA TERESA ARD | 551.767.000.016.358 | 688,66 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 16614-6 FERNANDA VOLPI | 551.767.000.016.614 | 688,68 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 16790-8 LUCELIA ALVES | 551.767.000.016.790 | 757,53 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 108138-1 NELMA R DE OLI | 551.767.000.108.138 | 760,80 D | |
| 09/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 1767 109864-0 JULIANA GUALBE | 551.767.000.109.864 | 1.176,94 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim ALELO | 30.901 | 1.841,30 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS | 30.902 | 1.038,15 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA | 30.903 | 631,99 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA | 30.904 | 1.168,33 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA | 30.905 | 1.038,15 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA | 30.906 | 1.403,49 D | |
| 09/03/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 21.760,40 D | 0,00 C |
| 10/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30464526833 FERNANDA VOLPI | 31.001 | 1.465,73 D | |
| 10/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.465,73 C | 0,00 C |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA | 31.901 | 605,21 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -0561 | 31.902 | 106,59 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -3208 | 31.903 | 22,20 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50345644000190 - 02/2021 | 31.904 | 1.748,18 D | |
| 19/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 008900887000186 SILATEC CONTA | 31.905 | 919,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 19/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 3.401,18 C | 0,00 C |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN | 551.767.000.014.124 | 2.187,33 D | |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 15730-9 LAIS FERREIRA | 551.767.000.015.730 | 1.232,66 D | |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 15732-5 MARIA I M CAVA | 551.767.000.015.732 | 294,75 D | |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 15763-5 CRISTIANE A M | 551.767.000.015.763 | 42,30 D | |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 16358-9 ANA TERESA ARD | 551.767.000.016.358 | 239,71 D | |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 16790-8 LUCELIA ALVES | 551.767.000.016.790 | 1.453,85 D | |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 108138-1 NELMA R DE OLI | 551.767.000.108.138 | 1.485,36 D | |
| 22/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 1767 109864-0 JULIANA GUALBE | 551.767.000.109.864 | 2.357,80 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 32.201 | 61,25 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 32.202 | 59,99 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 32.203 | 59,99 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 32.204 | 166,84 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 32.205 | 19,50 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 32.206 | 68,35 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS | 32.207 | 2.080,21 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA | 32.208 | 2.080,21 D | |
| 22/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 13.890,10 C | 0,00 C |
| 23/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/03 1767 8071-3 SANTOGAS COM G | 551.767.000.008.071 | 945,00 D | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA | 32.301 | 1.264,79 D | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA | 32.302 | 2.394,59 D | |
| 23/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 4.604,38 C | 0,00 C |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -8301 | 32.401 | 226,68 D | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30464526833 FERNANDA VOLPI | 32.402 | 1.485,36 D | |
| 24/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.712,04 C | 0,00 C |
| 25/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/03 1767 264-X AUTO POSTO C L | 551.767.000.000.264 | 294,33 D | |
| 25/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/03 1767 100265-1 SUPERMERCADO C | 551.767.000.100.265 | 198,77 D | |
| 25/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.100.265 | 319,12 D | |

| | | 25/03 1767 100265-1 SUPERMERCADO C | | | | | |
|------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------|-------------|--------|
| 25/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.108.303 | | 500,00 D | |
| | | 25/03 1767 108303-1 PAULA ZANARDE | | | | | |
| 25/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.108.303 | | 1.500,00 D | |
| | | 25/03 1767 108303-1 PAULA ZANARDE | | | | | |
| 25/03/2021 | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.767.000.108.303 | | 1.515,00 D | |
| | | 25/03 1767 108303-1 PAULA ZANARDE | | | | | |
| 25/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | | 42 | 4.327,22 C | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 125.305.571 | | 38.000,00 C | |
| | | 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 33.101 | 673,13 D | |
| | | GPS- Ident.: 11258956800020 - 03/2021 | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 33.102 | 673,13 D | |
| | | GPS- Ident.: 11332888200037 - 03/2021 | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 33.103 | 1.213,64 D | |
| | | GPS- Ident.: 11232050700384 - 03/2021 | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 33.104 | 1.213,64 D | |
| | | GPS- Ident.: 11306881200393 - 03/2021 | | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | | 42 | 34.226,46 D | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| Mensalista | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 28 | HANNAY ARIADINI CORADI COORDENADOR (A) GERAL | 410105 | 2 | 1 | |
| | | | Admissão: | 02/09/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.909,76 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,16 | | 266,56 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 41,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.909,76 | 307,78 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.601,98 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.909,76 | 2.909,76 | 2.909,76 | 232,78 | 2.453,61 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Hannay Ariadini Coradi
Assinatura do Funcionário

05/03/2021

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| Mensalista | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 9 | LAI FERREIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | 516215 | 2 | 1 | |
| | | | Admissão: | 01/09/2011 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 2,00 | 91,45 | | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 97,27 | 97,27 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 408,25 | 408,25 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 595,27 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 28,00 | 1.280,29 | | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 5,39 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 2.152,36 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,93 | | 212,63 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 6,85 | |
| 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | | 16,09 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.477,92 | 2.387,93 | |
| | | | Valor Líquido → | 89,99 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 2.472,53 | 2.472,53 | 197,79 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lai Ferreira
Assinatura do Funcionário

05/03/21

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 3 | MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | 516215 | 2 | 1 | |
| | | Admissão: | | 01/09/2007 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 22,00 | 1.005,94 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 8,00 | 365,80 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 28,49 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 54:24 | 118,72 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 120,20 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.518,95 | 120,20 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.398,75 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.518,95 | 1.518,95 | 121,51 | 1.398,75 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis
Assinatura do Funcionário

05/03/2021

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Janeiro de 2021 | |
| 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 | 2,00 | 91,45 | | |
| 8785 | DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) | 13,00 | 594,42 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 15,00 | 685,87 | | |
| 8801 | DESCONTO DIAS AFASTADOS | 13,00 | | 594,42 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 58,29 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.371,74 | 652,71 | |
| | | | Valor Líquido → | 719,03 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 777,32 | 777,32 | 62,18 | 719,03 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane Aparecida Marani
Assinatura do Funcionário

05/03/2021

Data

[Handwritten mark]

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021

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

| 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 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 102,54 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,80 | | 106,95 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.474,28 | 106,95 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.367,33 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.371,74 | 1.371,74 | 109,73 | 1.264,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Teresa Arduino
Assinatura do Funcionário

05/03/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.371,74 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 42,74 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 81:36 | 178,08 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 126,83 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.592,56 | 126,83 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.465,73 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.592,56 | 1.592,56 | 127,40 | 1.465,73 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucelia Alves
Assinatura do Funcionário

05/03/2021
Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | | | CC: GERAL | |
| | | | | Mensalista | |
| | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 27 | NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 516215 | 2 | 1 | |
| | | | Admissão: | 08/08/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.371,74 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 53,42 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 102:00 | 222,60 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 131,79 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.647,76 | 131,79 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.515,97 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.647,76 | 1.647,76 | 131,82 | 1.136,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nelma Rodrigues de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/03/2021
Data

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | | | CC: GERAL | |
| | | | | Mensalista | |
| | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 29 | JULIANA GUALBERTO | 516215 | 2 | 1 | |
| | | | Admissão: | 02/09/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 2.539,68 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS | 1,00 | 87,57 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,86 | | 232,66 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 36,79 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.627,25 | 269,45 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.357,80 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.627,25 | 2.627,25 | 2.627,25 | 210,18 | 2.394,59 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Gualberto
Assinatura do Funcionário

05/03/2021
Data

Data

AB

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 38 CAROLINE DE LOUISE PAIXAO 251530 1 1
 PSICOLOGO Admissão: 15/09/2020

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.286,24 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,39 | | 191,74 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 14,29 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.286,24 | 206,03 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.080,21 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.286,24 | 2.286,24 | 2.286,24 | 182,89 | 2.094,50 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/03/2021
 Caroline Paixão
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Janeiro de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 19,00 | 1.447,95 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 11,00 | 838,29 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,39 | | 191,74 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 14,29 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.286,24 | 206,03 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.080,21 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.286,24 | 2.286,24 | 2.286,24 | 182,89 | 2.094,50 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/03/2021
 [Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | | | CC: GERAL | |
| Mensalista | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 6 | FERNANDA VOLPI AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | 516215 | 2 | 1 | |
| | | | | Admissão: | 02/05/2011 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.371,74 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 42,74 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 81:36 | 178,08 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 126,83 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.592,56 | 126,83 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.465,73 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.592,56 | 1.592,56 | 127,40 | 1.465,73 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Volpi
Assinatura do Funcionário

02/03/2021

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | | | CC: GERAL | |
| Mensalista | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 2 | MARIA CELIA PEREIRA CUIDADOR (A) | 516215 | 2 | 1 | |
| | | | | Admissão: | 01/06/2006 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8788 | DIAS AFAST S/ VENCTO | 30,00 | 2.627,25 | | |
| 8801 | DESCONTO DIAS AFASTADOS | 30,00 | | 2.627,25 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.627,25 | 2.627,25 | |
| | | | Valor Líquido → | 0,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Celia Pereira
Assinatura do Funcionário

05/03/2021

Data

AB

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

OKB



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 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 epigrafe, 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



Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0010422-35.2019.5.15.0031 em 14/05/2020 17:38:34 - 8aacbfa e assinado eletronicamente por:

- PAULA ZANARDE NEGRAO



Consulte este documento em:
<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
usando o código **20051417374129400000128969706**

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 epígrafe, 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

ZB

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

PROCESSO Nº 0010951-20.2020.5.15.0031

ANA PAULA ALBINO 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,
discriminar as verbas que compõe a avença;

A primeira reclamada pagará à reclamante, o valor de R\$
16.665,00 (Dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco centavos em 11
parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1515,00 (Um mil quinhentos e quinze e
reais), vencendo-se a primeira em 25/12/2020 e as demais todo dia 25 de cada
mês.

O valor acima descrito refere-se as seguintes verbas:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Verbas Rescisorias: | R\$ 5999,95 |
| a) Saldo de Salário (07 dias) | R\$ 335,10 |
| b) Férias vencidas | R\$ 1436,16 |
| c) 1/3 de férias | R\$ 478,72 |
| d) Férias Proporcionais (04/12) | R\$ 478,72 |
| e) 1/3 de férias | R\$ 159,57 |
| f) Aviso Prévio Indenizado (45 dias) | R\$ 2154,24 |
| g) 13º salário proporcional (08/12) | R\$ 957,44 |
| FGTS | R\$ 9228,89 |
| a) FGTS não depositado (meses) | R\$ 6155,25 |
| b) 40% sobre o FGTS não depositado | R\$ 2.481,68 |
| c) 40% sobre o FGTS depositados | R\$ 591,96 |
| Multas | R\$1436,16 |

Diante do exposto, conforme a discriminação das verbas acima, requer a homologação do presente acordo, com a expedição de alvará para entrada no Seguro Desemprego, bem como levantamento do FGTS.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 04 de dezembro de 2020.

ANA PAULA ALBINO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR



APAIC



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

JUSTIFICATIVA

Conforme a ação trabalhista da ex-colaboradora Ana Paula Albino, com as parcelas de R\$1.515,00 (hum mil e quinhentos e quinze reais), transferido em conta corrente para a advogada Paula Zanarde Negrão, neste mês de março houve um equívoco e foi depositado R\$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), estando ciente a advogada e no próximo dia 25 do mês subsequente será incluída a diferença pendente.

Cerqueira César, 27 de Abril de 2021.

Gustavo Laba Fernandes
Presidente



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 015384079 série C
Data de Emissão 12/01/2021
Data de Apresentação: 15/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004207007

Leitura Próximo Mês 09/02/2021

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
07 CCEBU003-00000262 82861 711974317

Reservado ao Fisco
7D3C.75D6.4B34.DB64.0A95.0A8E.8B5A.C6F7

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: 983.316.478-16

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 21 96 www.cpf.com.br | 711974317 | 3031140388 | JAN/2021 | 17/02/2021 | 551,40 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 909701997737 | 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 0,82% | COFINS 3,73% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/21 | 666,000 | kWh | 0,43953454 | 292,73 | 292,73 | 25,00 | 73,18 | 292,73 | 2,40 | 10,92 | Vermelha |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/21 | 666,000 | kWh | 0,32857358 | 218,83 | 218,83 | 25,00 | 54,71 | 218,83 | 1,79 | 8,16 | P2 17 |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | JAN/21 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 25,00 | 1,31 | 5,25 | 0,04 | 0,20 | Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | JAN/21 | | | 34,59 | 34,59 | 34,59 | 25,00 | 8,65 | 34,59 | 0,28 | 1,29 | Amarela |
| | Total Distribuidora | | | | | 551,40 | | | | | | | 12 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO 551,40 551,40 137,85 551,40 4,61 20,67

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|------------|---|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Mês | kWh | Diás | Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Leitura 12/01/2021 | Leitura 14/12/2020 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| 2021 JAN | 666 | 29 | Consumo kWh | 0,30966000 | 0,23149000 | 82961 | Ativa | 31906 | 31240 | 1,00 | 666 | | 09/02/2021 |
| 2020 DEZ | 871 | 33 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 832 | 33 | | | | | | | | | | | |
| OUT | 791 | 29 | | | | | | | | | | | |
| SET | 814 | 30 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 778 | 32 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 857 | 31 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 860 | 28 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 846 | 33 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 736 | 29 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 703 | 29 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 327 | 32 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 0 | 28 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 015384079 série C

CódDébAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
551,40

Data de Vencimento
17/02/2021

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

VAREJAO CIDADE
LOJA CASA DA ROSA
GIGA BYTE

AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA

83600000056 514000523225 433900714083 100042070076

Autenticação Mecânica



| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| Mensalista | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 39 | JAQUELINE ROSA | 516215 | 1 | 1 | |
| AUXILIAR CUIDADOR (A) | | | Admissão: | 26/10/2020 | |
| 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. | 8,86 | | 232,66 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.627,25 | 232,66 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.394,59 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 2.627,25 | 2.627,25 | 210,18 | 1.825,82 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Rosa
Assinatura do Funcionário

08.03.21

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| Mensalista | | | | Janeiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 37 | FABIANA APARECIDA DAVID | 516215 | 1 | 1 | |
| AUXILIAR CUIDADOR (A) | | | Admissão: | 19/08/2020 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 23,00 | 1.051,67 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS | 7,00 | 320,07 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,80 | | 106,95 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.371,74 | 106,95 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.264,79 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.371,74 | 1.371,74 | 109,73 | 1.264,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Aparecida David
Assinatura do Funcionário

08.03.21

Data

atg
atg

APAI



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/
CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de
R\$ 1.299,04 (Hum mil, duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos), referente a
metade do salário de Dezembro/2020.



Hannay Ariadini Coradi

Cerqueira César, 29 de Janeiro de 2.021.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|---|--|----------------|
| Nome do empregado HANNAY ARIADINI CORADI | Número Carteira Profissional 00008344 | Série 00298 |
|---|--|----------------|

PERÍODOS

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------|
| De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020 | De Gozo das Férias 08/02/2021 A 12/02/2021 = 5 Dias | De Gozo da Licença Remunerada | De Abono |
|---|--|-------------------------------|----------|

BASE PARA CÁLCULO

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Faltas não justificadas: | 00 |
| Salário Base: | 2.909,76 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.909,76 |

PROVENTOS E DESCONTOS

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Férias: | 484,96 | P |
| 1/3 das Férias: | 161,65 | 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: | 48,49 | D |
| Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 646,61 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS: | 48,49 | D |
| TOTAL LIQUIDO: | 598,12 | 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\$ 598,12 (quinhentos e noventa e oito reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 08/01/2021

HANNAY ARIADINI CORADI

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\$ 598,12 (quinhentos e noventa e oito reais e doze 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: 05/02/2021
CERQUEIRA CESAR

HANNAY ARIADINI CORADI

APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 656,30 (Seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Laís Ferreira

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.

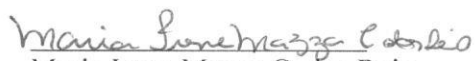
APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 758,09 (Setecentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Maria Irene Mazza C. dos Reis

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----------|
| De Aquisição 01/09/2019 A 31/08/2020 | De Gozo das Férias 03/02/2021 A 04/03/2021 = 30 Dias | De Gozo da Licença Remunerada | De Abono |
|---|---|-------------------------------|----------|

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

| | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.415,54 | P |
| Salário Base: | 1.371,74 | 1/3 das Férias: | 471,85 | P |
| Média Horas: | 37,47 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 6,33 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 1.415,55 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 153,36 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 1.887,39 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 153,36 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 1.734,03 | 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\$ 1.734,03 (um mil setecentos e trinta e quatro reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/01/2021

MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR, estabelecida a RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.734,03 (um mil setecentos e trinta e quatro reais 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: 29/01/2021
CERQUEIRA CESAR

MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS

AB

APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 688,66 (seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.

Ana Teresa Arduino
Ana Teresa Arduino

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.

APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 688,68 (Seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.

Fernanda Volpi
Fernanda Volpi

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.

APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 757,53 (Setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Lucélia Alves

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.


APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 760,80 (Setecentos e sessenta reais e oitenta centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Nelma Rodrigues de Oliveira

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.



APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 1.176,94 (Hum mil, cento e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Juliana Gualberto

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.



BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.536240.98018.139703.6.85540000184130

| | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------|---|
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | Vencimento 09/03/2021 | |
| Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 | | Número do Documento 50345644 | Carteira / Nosso Número 09 / 3015362498-3 | | (-) Valor do Documento 1.841,30 |
| Cobrança: | | | | | 29719282 |
| Pedido(s) | | | | | |
| Número do Pedido 31360236 | Beneficiários 11 | CNPJ Faturamento 50345644000190 | Data Disponibilização 12/03/2021 | Valor Total R\$ 1.786,63 | |
| Serviço(s) | | | | | |
| Número da Cobrança 29719282 | Descrição Disponibilização do Benefício | | Quantidade 11 | Valor Unitário R\$ 4,97 | Valor Total R\$ 54,67 |
| Sacado | | | | | |
| ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR Rua José Lopes Sobrinho 312, Casa Parque Nove de Julho - Cerqueira César - SP | | | | | ----- Autenticação Mecânica ----- |
| Sacador/Avalista | | | | | |

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.536240.98018.139703.6.85540000184130

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | Vencimento 09/03/2021 | |
| Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS | | | | | Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8 | |
| Data de emissão 09/03/2021 | Número do Documento 50345644 | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 09/03/2021 | Carteira / Nosso Número 09 / 3015362498-3 | |
| Uso do banco 08650 | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.841,30 | |
| <p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>IPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p> | | | | | (-) Desconto | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 1.841,30 | |
| Sacado | | | | | | |
| ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR Rua José Lopes Sobrinho 312, Casa Parque Nove de Julho - Cerqueira César - SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa | |

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Handwritten signature/initials



| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|
| 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 12/03/2021 | Hora Emissão 06:20 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade 977R.1344.6620.2385999-R | | Número da Nota 726854 | Série da Nota |
| | | | Número RPS 0016954730 | 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 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 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 | 54,67 | 54,67 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.786,63
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 54,67
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,82
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.841,30
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

| | |
|---|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.786,63 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|---|

| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
|------|-----------|--------|------|
| 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA 1.841,30

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fatura Nº 169547 | Valor da Fatura R\$ R\$ 1.841,30 | Forma Pagamento Vcto=12/03/2021 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

Valor por Extenso
um mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta 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 977R.1344.6620.2385999-R |
|---|---|

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 726854 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |

Handwritten signature

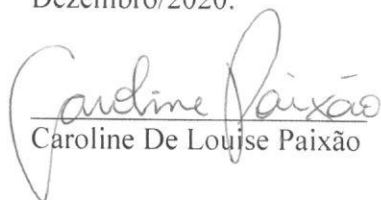
APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 1.038,15 (Hum mil e trinta e oito reais e quinze centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Caroline De Louise Paixão

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.

APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 631,99 (seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Fabiana Aparecida David

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.



APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 1.168,33 (Hum mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Jaqueline Rosa

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.

APAIC



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

RECIBO

A Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César – APAIC/ CASA ABRIGO, inscrita sob CNPJ 50.345.644/0001-90 efetuou o pagamento no valor de R\$ 1.308,15 (Hum mil e trinta e oito reais e quinze centavos), referente a metade do salário de Dezembro/2020.


Maria Rita Ortega Ferreira

Cerqueira César, 09 de Março de 2.021.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|---|--|----------------|
| Nome do empregado MARIA RITA ORTEGA FERREIRA | Número Carteira Profissional 00085466 | Série 00173 |
|---|--|----------------|

PERÍODOS

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----------|
| De Aquisição 10/02/2020 A 09/02/2021 | De Gozo das Férias 15/03/2021 A 29/03/2021 = 15 Dias | De Gozo da Licença Remunerada | De Abono |
|---|---|-------------------------------|----------|

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.143,12 P |
| Salário Base: | 2.286,24 | 1/3 das Férias: | 381,04 P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.286,24 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 |
| | | Salário Família: | 0,00 |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 |
| | | Desconto da Previdência: | 120,67 D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 1.524,16 P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 120,67 D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 1.403,49 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\$ 1.403,49 (um mil e quatrocentos e três reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 12/02/2021

MARIA RITA ORTEGA FERREIRA

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\$ 1.403,49 (um mil e quatrocentos e três reais e quarenta e nove 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.

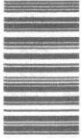
Data: 12/03/2021
CERQUEIRA CESAR

MARIA RITA ORTEGA FERREIRA

MB



0280118186



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 015806545 série C
Data de Emissão 09/02/2021
Data de Apresentação: 12/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004207007

Leitura Próximo Mês 11/03/2021

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
07 CCEBU003-00000120 82861 711974317 8960.FC25.0DB8.A409.8ECA.5C5D.05CB.5572

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 CPF: 983.316.478-15
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO,312
PQ 9 DE JULHO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V
18760-000 - CERQUEIRA CESAR -/SP

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 21 96 www.cpf.com.br | 711974317 | 3031140388 | FEV/2021 | 15/03/2021 | 605,21 |

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. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,66% | COFINS 2,47% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | FEV/21 | 748,000 | kWh | 0,43020054 | 321,79 | 321,79 | 25,00 | 80,45 | 321,79 | 1,77 | 7,95 | Amarela |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/21 | 748,000 | kWh | 0,32158081 | 240,55 | 240,55 | 25,00 | 60,14 | 240,55 | 1,32 | 5,94 | 19 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | FEV/21 | | | | 13,95 | 13,95 | 25,00 | 3,49 | 13,95 | 0,08 | 0,34 | Amarela |
| 0804 | Juros de Mora | DEZ/20 | | | | 4,30 | | | | | | | 09 Dias |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | DEZ/20 | | | | 13,75 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária | DEZ/20 | | | | 10,87 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 605,21 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO 605,21 578,29 144,08 676,29 3,17 14,23

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|----|---|------------|------------|-------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 2021 | FEV | 748 | 28 | Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
| | JAN | 666 | 29 | Consumo kWh | 0,30968000 | 0,23148000 | 82861 | Ativa | 09/02/2021 | 12/01/2021 | Multipl. | [KWh] | Perda [%] | Próximo Mês |
| 2020 | DEZ | 871 | 33 | | | | | | | | | 748 | | 11/03/2021 |
| | NOV | 832 | 33 | | | | | | | | | | | |
| | OUT | 781 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | SET | 814 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | AGO | 778 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | JUL | 857 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | JUN | 860 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | MAI | 846 | 33 | | | | | | | | | | | |
| | ABR | 736 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | MAR | 703 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | FEV | 327 | 32 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 810004207007 605,21 15/03/2021
N° 015806545 série C

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

| | |
|----------------|--|
| GIGA BYTE | RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA |
| J A SANTOS | RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO |
| VAREJAO CIDADE | AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO |

836600000068 052100523175 534300650080 100042070076

Autenticação Mecânica



em **19/03/2021**

7649

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 28/02/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 50.345.644/0001-90 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 19/03/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 106,59 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 106,59 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Corte aqui.

7649



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 28/02/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 50.345.644/0001-90 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 19/03/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 106,59 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 106,59 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

pg

AKB

Em 19 / 03 / 2021

2882

1ª Via

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
1437142657

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.66.71.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 50.345.644/0001-90 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 22,20 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 22,20 |

8564000000-1 22200064107-6 81503456440-2 00132081059-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
1437142657

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.66.71.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 50.345.644/0001-90 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 22,20 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 22,20 |

8564000000-1 22200064107-6 81503456440-2 00132081059-9 **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.

PG

CPB

em **19/03/2021**

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

| | | | |
|--|------------|-----------------------------|--------------------|
| GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4-COMPETÊNCIA | 02/2021 |
| | | 5-IDENTIFICADOR | 50.345.644/0001-90 |
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO 18760340 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657 | | 6-VALOR DO INSS | 1.748,18 |
| | | 7- | |
| | | 8- | |
| | | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 19/03/2021 | 10-ATMMULTA E JUROS | 0,00 |
| 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11-TOTAL | 1.748,18 |
| | | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

8586000017-9 48180270230-0 55034564400-8 01902021027-3



Corte aqui.

| | | | |
|--|------------|-----------------------------|--------------------|
| GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4-COMPETÊNCIA | 02/2021 |
| | | 5-IDENTIFICADOR | 50.345.644/0001-90 |
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO 18760340 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657 | | 6-VALOR DO INSS | 1.748,18 |
| | | 7- | |
| | | 8- | |
| | | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 19/03/2021 | 10-ATMMULTA E JUROS | 0,00 |
| 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11-TOTAL | 1.748,18 |
| | | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

7649

8586000017-9 48180270230-0 55034564400-8 01902021027-3



PP

AB



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

Número da Nota - Serie
000000006788 - E

Autenticidade
GFX2-BYVV

Data de Emissão
02/12/2020

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. 11/2020

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

Processo executado por: 177.128.146.26

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\$ 66,26 - Aliq: 7,21%

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

| | | | | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------|--|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Fevereiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 28 | HANNAY ARIADINI CORADI COORDENADOR (A) GERAL | 410105 | 2 | 1 | |
| Admissão: | | | 02/09/2019 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 25,00 | 2.424,80 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 161,65 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 5,00 | 484,96 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 598,12 | |
| 812 | INSS FERIAS | 7,50 | | 48,49 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 29,11 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,59 | | 208,36 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.071,41 | 884,08 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.187,33 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.909,76 | 3.071,41 | 3.071,41 | 245,70 | 1.997,74 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ariadini
Assinatura do Funcionário

02/03/2021

Data

| | | | | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------|--|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Fevereiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 9 | LAIS FERREIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | 516215 | 2 | 1 | |
| Admissão: | | | 01/09/2011 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 25,00 | 1.143,12 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 3,00 | 137,17 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 51,27 | | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 6,95 | 6,95 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 29,16 | 29,16 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 42,52 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 2,00 | 91,45 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 153,80 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,93 | | 15,13 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 0,18 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,71 | | 98,72 | |
| 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | | 1,15 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.501,64 | 268,98 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.232,66 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.450,37 | 1.450,37 | 116,02 | 991,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lais
Assinatura do Funcionário

02/03/2021

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | CC: GERAL | | Fevereiro de 2021 | |
| Mensalista | | | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 3 | MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | 516215 | 2 | 1 | |
| | | | | Admissão: | 01/09/2007 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 4,00 | 182,90 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 19,79 | | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 5,49 | 5,49 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 32,47 | 32,47 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 408,93 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 26,00 | 1.188,84 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 54:24 | 118,72 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.502,75 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,13 | | 132,98 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 2,56 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 24,10 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.957,14 | 1.662,39 | |
| | | | Valor Líquido → | 294,75 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.957,14 | 1.957,14 | 156,56 | 294,75 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis
Assinatura do Funcionário

22/02/2021

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | CC: GERAL | | Fevereiro de 2021 | |
| Mensalista | | | | | |
| 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 | 1,00 | 45,72 | | |
| 8785 | DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) | 29,00 | 1.326,02 | | |
| 8801 | DESCONTO DIAS AFASTADOS | 29,00 | | 1.326,02 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 3,42 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.371,74 | 1.329,44 | |
| | | | Valor Líquido → | 42,30 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 45,72 | 45,72 | 3,65 | 42,30 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE APARECIDA MARANI
Assinatura do Funcionário

02/03/2021

Data

AB

7649

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | | | CC: GERAL | |
| | | | | Mensalista | |
| | | | | Fevereiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 7 | ANA TERESA ARDUINO | 516215 | 2 | 1 | |
| AUXILIAR DE CUIDADOR(A) | | Admissão: | | 01/05/2011 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8785 | DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) | 27,00 | 1.234,57 | | |
| 9522 | DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS | 3,00 | 137,17 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 102,54 | | |
| 8801 | DESCONTO DIAS AFASTADOS | 27,00 | | 1.234,57 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.474,28 | 1.234,57 | |
| | | | Valor Líquido → | 239,71 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 0,00 | 137,17 | 10,97 | 137,17 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Teresa Arduino
Assinatura do Funcionário

22/03/2021
Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | | | Folha Mensal | |
|---|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | | | CC: GERAL | |
| | | | | Mensalista | |
| | | | | Fevereiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 36 | LUCELIA ALVES | 516215 | 1 | 1 | |
| AUXILIAR CUIDADOR (A) | | Admissão: | | 09/07/2020 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.371,74 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 29,68 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 81:36 | 178,08 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 125,65 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.579,50 | 125,65 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.453,85 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.579,50 | 1.579,50 | 126,36 | 1.453,85 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucélia Alves
Assinatura do Funcionário

22/05/2021
Data

OKB

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Fevereiro de 2021 | |
| 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 | 30,00 | 1.371,74 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 34,63 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 95:12 | 207,76 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 128,77 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.614,13 | 128,77 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.485,36 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.614,13 | 1.614,13 | 129,13 | 1.106,18 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/03/2021

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/03/21

Assinatura do Funcionário

Data

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Fevereiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 29 | JULIANA GUALBERTO CUIDADOR (A) | 516215 | 2 | 1 | |
| | | Admissão: | | 02/09/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.627,25 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,86 | | 232,66 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 36,79 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.627,25 | 269,45 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.357,80 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.627,25 | 2.627,25 | 2.627,25 | 210,18 | 2.394,59 | 7,50 |



Nº da Conta: 00001106617232
Mês de referência: 01/2021
Período: 11/12/2020 a 10/01/2021
Data de emissão: 11/01/2021

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.: 10838394912
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
26/01/2021

Total a Pagar
R\$ 61,25

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 11/12/2020 a 10/01/2021

| | 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

1,26

1,26

TOTAL A PAGAR

61,25

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

26/01/2021

Total a Pagar - R\$

61,25

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 01/2021

846300000003

612500801008

011066172328

921011744007

Autenticação Mecânica



AKB



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Data de emissão: 11/02/2021

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
26/02/2021

Total a Pagar
R\$ 59,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

14-99827-1877

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

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado
 de 11/01/2021 a 10/02/2021

| 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 |

TOTAL A PAGAR

59,99

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

26/02/2021

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 02/2021

846600000000

599900801003

011066172328

921028271705

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 00001106617232
Mês de referência: 03/2021
Período: 11/02/2021 a 10/03/2021
Data de emissão: 11/03/2021

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
26/03/2021

Total a Pagar
R\$ 59,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

14-99827-1877

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

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

de 11/02/2021 a 10/03/2021

| | 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 |

TOTAL A PAGAR

59,99

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

26/03/2021

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 03/2021

846200000004

599900801003

011066172328

921035862801

Autenticação Mecânica



Local 11160 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3714-2657 0 **DV** 1 **NRC** 09827814589
Total da Fatura 166,84 **Vencimento** 01/01/2021 **Mês** 12/2020

ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
 R JOSE LOPES SOBR 312 - PRQ NOVE DE JULHO
 18760-336 CERQUEIRA CESAR - SP

Central de Relacionamento:
 10315

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 80,16 |
| Outros Serviços | 73,89 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 12,79 |
| TOTAL A PAGAR | 166,84 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Você contratou serviços de Voz.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|----|-------------|
| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
| 11160 | 3714-26570 | 12/20 | 0 | 2700 1041 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 166,84 | 7 | 01/01/21 | | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 668410291110 603714265700 122002101014





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11160-015.985.068/12/20-00001/00001
Emissão 22/12/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0
http://www.vivo.com.br

5216 - 9 L

Local 11160
Telefone 3714-2657 0 DV 1
NRC 09827814589 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 50.345.644/0002-70

ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
R JOSE LOPES SOBR 312 - PRQ NOVE DE JULHO
18760-336 CERQUEIRA CESAR - SP

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
166,84 01/01/2021 12/2020

Reservado ao Fisco: 1D98.B4BA.CA53.5FDA.4DE5.B7C6.04AC.BEFF

| Planos Contratados | | Valor(R\$) | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---------|----------|---------|------------------|-------|
| PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS | | | | | | | | |
| Plano de Minutos - Ligações Locais | | | | | | | | |
| 001 | PLANO VC1 - 1000000 MIN 02/12/20 A 01/01/21 | 5,00 | | | | | | |
| 002 | FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 02/12/20 A 01/01/21 | 60,00 | | | | | | |
| 003 | FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 25/11/20 A 01/12/20 | 14,00 | | | | | | |
| 004 | PLANO VC1 - 1000000 MIN 25/11/20 A 01/12/20 | 1,16 | | | | | | |
| Subtotal | | 80,16 | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | | |
| 005 | PREÇO CONEXAO REDE INTERNA A REDE PUBLICA 25/11/20 | 73,89 | | | | | | |
| Subtotal | | 73,89 | | | | | | |
| Ligações para Celulares | | | | | | | | |
| MINUTOS ADICIONAIS | | 1,8 MIN | | | | | | |
| Subtotal | | 0,00 | | | | | | |
| Ligações para Celular | | | | | | | | |
| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Início | Duração | Modalidade | |
| 006 | 25/11/2020 | 99641-8175 | AREA-014 | VIVO | 17H03M48 | 1,3 | NORMAL | 0,00 |
| 007 | 25/11/2020 | 99822-1369 | AREA-014 | VIVO | 15H50M30 | 0,5 | NORMAL | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,00 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | | | | | | | | |
| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
| 008 | 03/12/2020 | 3711-7500 | AVARE | SP | 10H58M30 | 1,1 | DIFERENCIADA | 0,39 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,39 |
| Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15 | | | | | | | | |
| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
| 009 | 02/12/2020 | 97320-7202 | AREA-011 | | 10H40M42 | 15,9 | DENTRO DO ESTADO | 12,40 |
| Subtotal | | | | | | | | 12,40 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo: | 92,95 | Aliquota: | 25% | Valor do ICMS: | 23,24 |
| ISS: Base de Cálculo: | 73,89 | Aliquota: | 5,00% | Valor do ISS: | 3,69 |
| PIS: Base de Cálculo: | 69,71 | Aliquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,45 |
| PIS: Base de Cálculo: | 73,89 | Aliquota: | 1,65% | Valor do PIS: | 1,22 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 69,71 | Aliquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 2,10 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 73,89 | Aliquota: | 7,60% | Valor do COFINS: | 5,62 |

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____

CPF/CNPJ _____

Agência _____

Data / / _____

NRC da Conta 09827814589 _____

Banco _____

Conta Corrente _____

Assinatura _____

Local 11160 Telefone 3714-2657 0 DV 1
NRC 09827814589 Uso GOVERNO MUNICIPALInscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 50.345.644/0002-70ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
R JOSE LOPES SOBR 312 - PRQ NOVE DE JULHO
18760-336 CERQUEIRA CESAR - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

| Conta/Mês | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|--------|
| 12/2020 | 01/01/2021 | 166,84 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Total a pagar | 166,84 |
|----------------------|---------------|

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
VivoPara saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|----|-------------|
| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
| 11160 | 3714-26570 | 01/21 | 7 | 2776 1447 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 166,84 | 7 | 01/02/21 | | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 668410291110 603714265700 012172102662



Local 11160 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Telefone 3714-2657 0 DV 1 NRC 09827814589
 Total da Fatura 19,50 Vencimento 01/02/2021 Mês 01/2021

ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
 R JOSE LOPES SOBR 312 - PRQ NOVE DE JULHO
 18760-336 CERQUEIRA CESAR - SP

Central de Relacionamento:
 10315

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------|--------------|
| Assinatura Mensal | 45,50CR |
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 65,00 |
| TOTAL A PAGAR | 19,50 |

**Prezado cliente,
 pague suas
 contas
 pendentes e
 evite o bloqueio
 da sua linha**

**Dúvidas: ligue para
 103 15**

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| Local 11160 | Telefone 3714-26570 | Mês 01/21 | DV 7 | Complemento 2070 1342 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 19,50 | X | 01/02/21 | | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 195010291118 603714265700 012172102019



AB

FAT10190001200121808



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11160-016.263.573/01/21-00001/00001
Emissão 22/01/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/01
http://www.vivo.com.br

4894 - 9 L

Local 11160
Telefone 3714-2657 0 DV 1
NRC 09827814589 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 50.345.644/0002-70

ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
R JOSE LOPES SOBR 312 - PRQ NOVE DE JULHO
18760-336 CERQUEIRA CESAR - SP

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|-----------------|------------|---------|
| 19,50 | 01/02/2021 | 01/2021 |

Reservado ao Fisco: F258.0E6D.2604.83F7.C1EB.3F5D.B73A.15E3

| Planos Contratados | | Valor(R\$) | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---------|----------|---------|------------|-------|
| PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS | | | | | | | | |
| Assinatura Mensal | | | | | | | | |
| 001 | DESC INTERRUPT LINHA 02/12/2020 0483 50H | 45,50 CR | | | | | | |
| Subtotal | | 45,50 CR | | | | | | |
| Plano de Minutos - Ligações Locais | | | | | | | | |
| 002 | FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 02/01/21 A 01/02/21 | 60,00 | | | | | | |
| 003 | PLANO VC1 - 1000000 MIN 02/01/21 A 01/02/21 | 5,00 | | | | | | |
| Subtotal | | 65,00 | | | | | | |
| Ligações para Celulares | | | | | | | | |
| MINUTOS ADICIONAIS 2,2 MIN | | | | | | | | |
| Subtotal | | 0,00 | | | | | | |
| Ligações para Celular | | | | | | | | |
| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Início | Duração | Modalidade | Valor |
| 004 | 29/12/2020 | 99846-6136 | AREA-014 | VIVO | 08H31M42 | 0,5 | NORMAL | 0,00 |
| 005 | 04/01/2021 | 99733-2407 | AREA-014 | VIVO | 08H57M06 | 1,1 | NORMAL | 0,00 |
| 006 | 08/01/2021 | 99826-8701 | AREA-014 | VIVO | 11H33M06 | 0,6 | NORMAL | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|-------|------------------|------|
| ICMS: Base de Cálculo: | 19,50 | Aliquota: | 25% | Valor do ICMS: | 4,88 |
| PIS: Base de Cálculo: | 14,63 | Aliquota: | 0,65% | Valor do PIS: | 0,09 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 14,63 | Aliquota: | 3,00% | Valor do COFINS: | 0,44 |

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 09827814589 _____
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

Local 11160 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3714-2657 0 DV 1 NRC 09827814589

ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
R JOSE LOPES SOBR 312 - PRQ NOVE DE JULHO
18760-336 CERQUEIRA CESAR - SP

Total da Fatura 68,35 Vencimento 01/03/2021 Mês 02/2021

Central de Relacionamento:
10315

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--|--------------|
| Planos de Minutos - Ligações Locais | 65,00 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 3,35 |
| TOTAL A PAGAR | 68,35 |

**EVITE A PERDA
DE SUA LINHA
E ENVIO AO
SPC/SERASA**

Lembramos que o
SPC/SERASA
disponibilizam a
informação do débito
às empresas e
instituições de crédito

Dúvidas: ligue para
0800 774 1515

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
No momento da emissão desta conta constava débito pendente conforme demonstrativo anexo.
Linhas com atraso há mais de 60 dias serão bloqueadas para fazer e receber chamadas e, após 90 dias, o contrato será rompido e seu nome enviado ao SPC/SERASA.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| Local 11160 | Telefone 3714-26570 | Mês 02/21 | DV 3 | Complemento 2730 1640 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 68,35 | 7 | 01/03/21 | | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



14B1019000121121508

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 683510291118 603714265700 022132103015





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11160-016.542.762/02/21-00001/00001
Emissão 22/02/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-
http://www.vivo.com.br

5284 - 9 L

Local 11160
Telefone 3714-2657 0 DV 1
NRC 09827814589 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 50.345.644/0002-70

ASS DE PROT E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR
R JOSE LOPES SOBR 312 - PRQ NOVE DE JULHO
18760-336 CERQUEIRA CESAR - SP

Total da Fatura 68,35
Vencimento 01/03/2021
Mês 02/2021

Reservado ao Fisco: C852.644E.433D.A19E.8145.077E.CAF2.D0CF

| Planos Contratados | | | | | | | | Valor(R\$) |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------|--------------|------------|
| PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS | | | | | | | | |
| Plano de Minutos - Ligações Locais | | | | | | | | |
| 001 | FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS | 02/02/21 A 01/03/21 | | | | | | 60,00 |
| 002 | PLANO VC1 - 1000000 MIN | 02/02/21 A 01/03/21 | | | | | | 5,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 65,00 |
| Ligações para Celulares | | | | | | | | |
| MINUTOS ADICIONAIS | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | 25,0 MIN |
| Ligações para Celular | | | | | | | | |
| | Data | Telefone | Localidade | Operad. | Início | Duração | Modalidade | |
| 003 | 15/01/2021 | 99633-6145 | AREA-014 | VIVO | 13H38M06 | 0,7 | NORMAL | 0,00 |
| 004 | 15/01/2021 | 99830-9660 | AREA-014 | VIVO | 16H07M48 | 2,4 | NORMAL | 0,00 |
| 005 | 18/01/2021 | 99620-3927 | AREA-014 | VIVO | 11H21M12 | 0,9 | NORMAL | 0,00 |
| 006 | 19/01/2021 | 99603-5185 | AREA-014 | TIM | 16H36M24 | 4,6 | NORMAL | 0,00 |
| 007 | 21/01/2021 | 99654-7491 | AREA-014 | VIVO | 11H04M30 | 3,8 | NORMAL | 0,00 |
| 008 | 21/01/2021 | 99830-9660 | AREA-014 | VIVO | 09H31M30 | 0,8 | NORMAL | 0,00 |
| 009 | 29/01/2021 | 99779-1428 | AREA-014 | VIVO | 09H07M00 | 1,9 | NORMAL | 0,00 |
| 010 | 05/02/2021 | 99696-7080 | AREA-014 | VIVO | 14H22M30 | 8,3 | NORMAL | 0,00 |
| 011 | 05/02/2021 | 99779-1428 | AREA-014 | VIVO | 11H13M24 | 1,6 | NORMAL | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,00 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | | | | | | | | |
| | Data | Telefone | Localidade | UF | Início | Duração | Modalidade | |
| 012 | 26/01/2021 | 3711-7500 | AVARE | SP | 13H05M06 | 1,4 | NORMAL | 0,23 |
| 013 | 26/01/2021 | 3711-7500 | AVARE | SP | 13H08M54 | 2,3 | NORMAL | 0,38 |
| 014 | 26/01/2021 | 3711-7500 | AVARE | SP | 13H11M30 | 1,9 | NORMAL | 0,31 |
| 015 | 26/01/2021 | 3711-7500 | AVARE | SP | 13H14M12 | 1,6 | NORMAL | 0,26 |
| 016 | 26/01/2021 | 3711-7500 | AVARE | SP | 13H16M24 | 0,7 | NORMAL | 0,11 |
| 017 | 26/01/2021 | 3711-7500 | AVARE | SP | 13H25M36 | 1,4 | NORMAL | 0,23 |
| 018 | 27/01/2021 | 3372-3904 | STA CRUZ DO RIO | SP | 16H50M36 | 3,0 | DIFERENCIADA | 1,83 |
| Subtotal | | | | | | | | 3,35 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|-------|
| ICMS: Base de Cálculo: | 68,35 | Aliquota: 25% | Valor do ICMS: | 17,09 |
| PIS: Base de Cálculo: | 51,26 | Aliquota: 0,65% | Valor do PIS: | 0,33 |
| COFINS: Base de Cálculo: | 51,26 | Aliquota: 3,00% | Valor do COFINS: | 1,54 |

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 09827814589
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

Código 38 Nome do Funcionário CAROLINE DE LOUISE PAIXAO
 CBO 251530 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 15/09/2020

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.286,24 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,39 | | 191,74 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 14,29 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.286,24 | 206,03 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.080,21 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.286,24 | 2.286,24 | 2.286,24 | 182,89 | 2.094,50 | 7,50 |


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Caroline De Louise Paixao
 Assinatura do Funcionário
 22/03/2021
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.286,24 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,39 | | 191,74 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 14,29 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.286,24 | 206,03 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.080,21 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.286,24 | 2.286,24 | 2.286,24 | 182,89 | 2.094,50 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maria Rita Ortega Ferreira
 Assinatura do Funcionário
 22/03/21
 Data

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO | | NFe | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº | 000007330 |
| | | SÉRIE: | 001 |
| SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP RUA PORFIRIO DIAS, 84-1 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2811 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000007330 SÉRIE 001 FOLHA 01/01 | |
| | |  CHAVE DE ACESSO 3521.0301.7670.9700.0125.5500.1000.0073.3010.0083.1605 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/ | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210307410943 22/03/2021 09:20:32 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 263007351116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 01.767.097/0001-25 | |
| DESTINATÁRIO | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 5501-APAIC-ASSOC. PROT.E ASSIST. A INFANCIA C.CESAR | | CNPJ/CPF 50.345.644/0002-70 | DATA DA EMISSÃO 22/03/2021 |
| ENDEREÇO R. BRASILINO DE FREITAS NEGRÃO, 290 | BAIRRO/DISTRITO 9 DE JULHO | CEP 18760-000 | DATA ENTRADA/SAIDA 22/03/2021 |
| MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DE SAÍDA 00:00:00 | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| 22/03/2021 945,00 | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 945,00 | | | |
| 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 945,00 | |
| TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SANTOGAS COMERCIO DA GAS LTDA EPP | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT CRZ9616 |
| ENDEREÇO PORFIRIO DIAS, 84-1 | MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR | UF SP | CNPJ/CPF 01.767.097/0001-25 |
| QUANTIDADE 3 | ESPÉCIE P 45 | MARCA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 263.007.351.116 |
| NÚMERO 0 | | PESO BRUTO 135,000 | PESO LÍQUIDO 135,000 |
| DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS | | | |
| CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CST | CFOP | C. FISC. |
| 20-ONU 1075 GLP 2.1 - P 45 | 060 | 5656 | 27111910 |
| UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL |
| UNI | 3 | 315,00 | 945,00 |
| BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | IPI | | |
| 0 | 0 | | |
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.412, INCISO II DO RICMS/SP- DECRETO 45.490/00 ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC. I ANEXO I DO RICMS/SP DECR. 45.490/00 Vasio Ativo Imobilizado UN.1075 GLP.2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO | | | |



| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Fevereiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 37 | FABIANA APARECIDA DAVID AUXILIAR CUIDADOR (A) | 516215 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 19/08/2020 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 1.326,02 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 1,00 | 45,72 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,80 | | 106,95 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.371,74 | 106,95 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.264,79 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.371,74 | 1.371,74 | 109,73 | 1.264,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23.03.21

| ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.345.644/0001-90 | | Mensalista | | Fevereiro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 39 | JAQUELINE ROSA AUXILIAR CUIDADOR (A) | 516215 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 26/10/2020 | |
| 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. | 8,86 | | 232,66 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.627,25 | 232,66 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.394,59 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 2.627,25 | 2.627,25 | 210,18 | 1.825,82 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23.03.21

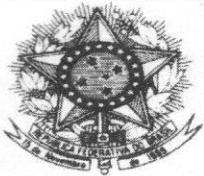
7649

SILATEC
Contribuintes

Cálculo para Pagamento

Em 25/03/21

Telefax: 3714-1358 / 3714

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais**DARF PIS**

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
(0014) 37142657Veja no verso
Instruções para preenchimento**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

| | | |
|---|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 28/02/2021 |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | → | 50.345.644/0001-90 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 8301 |
| 05 NUMERO DE REFERENCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 25/03/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 226,68 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → | 226,68 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

Corte aqui.

7649

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---|---|--------------------|
| | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais | DARF PIS | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 28/02/2021 |
| | | | 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ | → | 50.345.644/0001-90 |
| 01 NOME / TELEFONE | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657 | Veja no verso Instruções para preenchimento | 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 8301 |
| | | | 05 NUMERO DE REFERENCIA | → | |
| | | | 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 25/03/2021 |
| | | | 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 226,68 |
| | | | 08 VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| | | | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| | | | 10 VALOR TOTAL | → | 226,68 |
| | | | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

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

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.371,74 | | |
| 255 | REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO | 0,00 | 34,63 | | |
| 266 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 95:12 | 207,76 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 128,77 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.614,13 | 128,77 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.485,36 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.614,13 | 1.614,13 | 129,13 | 1.485,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 23/02/2021
 FERNANDA VOLPI
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8788 | DIAS AFAST S/ VENC TO | 30,00 | 2.627,25 | | |
| 8801 | DESCONTO DIAS AFASTADOS | 30,00 | | 2.627,25 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.627,25 | 2.627,25 | |
| | | | Valor Líquido → | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12726-4 | | | Agência: 1767 - 1 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 02/02/2021
 Maria Celia Pereira
 Assinatura do Funcionário
 Data

AB

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO | | NFe | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|-----|------------|-------------|----------|--------------------|---------|--------|------------|------|------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº | 000003392 | | | | | | | | | | |
| | | SÉRIE: | 001 | | | | | | | | | | |
| AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA | | | | | | | | | | | |
| | | CHAVE DE ACESSO 3520.1204.8424.8100.0133.5500.1000.0033.9210.0208.9104 | | | | | | | | | | | |
| | | Nº 000003392 SÉRIE 001 FOLHA 01/01 | | | | | | | | | | | |
| | | Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/ | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | |
| OPER.REGIST.ANT. EM ECF | | 135201228987472 28/12/2020 11:14:02 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 263000409113 | | 04.842.481/0001-33 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | |
| 1618-A.P.A.I.C.C. | | 50.345.644/0001-90 | 28/12/2020 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA | | | | | | | | | | |
| RUA RIACHUELO | CENTRO | 18760-000 | 28/12/2020 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| CERQUEIRA CÉSAR | | SP | ISENTO | | | | | | | | | | |
| HORA DE SAÍDA | | | | | | | | | | | | | |
| 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | 294,33 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESKONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DO IPI | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 294,33 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | |
| | | 9 - Sem Frete | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | | | | | | | | | | |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | | | | | | | | | |
| 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | |
| 0,000 | | 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 |
| 1-GASOLINA COMUM | 060 | 5929 | 27101259 | LIT | 0,53 | 3,999 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ETANOL COMUM | 060 | 5929 | 22071090 | LIT | 40,019 | 3,099 | 124,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ETANOL COMUM | 060 | 5929 | 22071090 | LIT | 29,661 | 3,099 | 91,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ETANOL COMUM | 060 | 5929 | 22071090 | LIT | 24,611 | 3,099 | 76,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| NF REFERENTE CUPOM: 11015, 12120, 12543 | | | | | | | | | | | | | |
| BB 17671 C/C 204-X | | | | | | | | | | | | | |

AB

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO, 216
CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato Nº 11015
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # Código | Descrição | Qtde Un | Vi.Unit | Vi.Item |
|----------|----------------|-----------|---------|---------|
| 1 1 | GASOLINA COMUM | 0,530 Un | 3,999 | 2,12 |
| 2 2 | ETANOL COMUM | 40,019 Un | 3,099 | 124,02 |

TOTAL R\$ 126,14

Forma Pagamento 5 CREDIARIO Valor Pago R\$ 126,14

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618-A.P.A.I.C.C.
VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000
VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA
SAT Nº Serie 000370107
18/11/2020 10:09:53

3520.1104.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1101.5817.2981



AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO, 216
CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato Nº 12120
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # Código | Descrição | Qtde Un | Vi.Unit | Vi.Item |
|----------|--------------|-----------|---------|---------|
| 1 2 | ETANOL COMUM | 29,661 Un | 3,099 | 91,92 |

TOTAL R\$ 91,92

Forma Pagamento 5 CREDIARIO Valor Pago R\$ 91,92

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618-A.P.A.I.C.C.
VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000
VENDEDOR: 009-CAROLINE SILVA DE SOUZA
SAT Nº Serie 000370107
10/12/2020 09:27:50

3520.1204.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1212.0790.0450



AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO, 216
CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato Nº 12543
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # Código | Descrição | Qtde Un | Vi.Unit | Vi.Item |
|----------|--------------|-----------|---------|---------|
| 1 2 | ETANOL COMUM | 24,811 Un | 3,099 | 76,27 |

TOTAL R\$ 76,27

Forma Pagamento 5 CREDIARIO Valor Pago R\$ 76,27

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618-A.P.A.I.C.C.
CNPJ: 50345644000180 IE: ISENT0
VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000
MOTORISTA: JAQUELINE
VENDEDOR: 032-HERON APARECIDO CORREIA

SAT Nº Serie 000370107
18/12/2020 17:03:23

3520.1204.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1254.3756.4181



Handwritten signature

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
 AUTO POSTO CERQUEIRENSE
 RUA RIACHUELO, 216
 CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato Nº 11015
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # Código | Descrição | Qtde Un | Vi.Unit | Vi.Item |
|----------|----------------|-----------|---------|---------|
| 1 1 | GASOLINA COMUM | 0,530 Un | 3,999 | 2,12 |
| 2 2 | ETANOL COMUM | 40,019 Un | 3,099 | 124,02 |

TOTAL R\$ 126,14

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 126,14

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

01618-A.P.A.I.C.C

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA

SAT Nº Serie 000370107

18/11/2020 10:09:53

3520.1104.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1101.5817.2981



AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
 AUTO POSTO CERQUEIRENSE
 RUA RIACHUELO, 216
 CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato Nº 12120
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # Código | Descrição | Qtde Un | Vi.Unit | Vi.Item |
|----------|--------------|-----------|---------|---------|
| 1 2 | ETANOL COMUM | 29,881 Un | 3,099 | 91,92 |

TOTAL R\$ 91,92

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 91,92

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

01618-A.P.A.I.C.C

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 009-CAROLAINÉ SILVA DE SOUZA

SAT Nº Serie 000370107

10/12/2020 09:27:50

3520.1204.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1212.0790.0450



AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
 AUTO POSTO CERQUEIRENSE
 RUA RIACHUELO, 216
 CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato Nº 12543
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNPJ do consumidor: 50.345.644/0001-90

| # Código | Descrição | Qtde Un | Vi.Unit | Vi.Item |
|----------|--------------|-----------|---------|---------|
| 1 2 | ETANOL COMUM | 24,611 Un | 3,099 | 76,27 |

TOTAL R\$ 76,27

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 76,27

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

01618-A.P.A.I.C.C

CNPJ: 50345644000190 IE: ISENT0

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

MOTORISTA: JAQUELINE

VENDEDOR: 032-HERON APARECIDO CORREIA

SAT Nº Serie 000370107

18/12/2020 17:03:23

3520.1204.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1254.3755.4181



Handwritten signature



| DATA | KM SAIDA | KM RETORNO | HR SAIDA | HR RETORNO | LOCAL | NOME DO CONDUTOR |
|----------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|
| 15/12/20 | 30252 | 30254 | 17:57 | 18:09 | Pole (Lerava) Duelen | Fagueline |
| 15/12/20 | 30254 | 30257 | 18:58 | 19:07 | Pole (buscon) Duelen | Faguelina |
| 16/12/20 | 30254 | 30316 | 14:00 | 15:56 | Avare Consultoria / Mariana do V. | Agueline |
| 16/12/20 | 30316 | 30320 | 16:30 | 16:50 | Conselho Tutelar | Agueline |
| 17/12/20 | 30320 | 30324 | 9:34 | 10:13 | Banca Vólvia (buscon decaço) | Fuliana |
| 17/12/20 | 30324 | 30328 | 11:50 | 13:15 | Maria Angla | Fuliana |
| 17/12/20 | 30328 | 30330 | 14:20 | 14:31 | medico | Fuliana |
| 18/12/20 | 30330 | 30335 | 10:08 | 11:10 | Consultor Dr. Fabio (facber) | Faguelina |
| 18/12/20 | 30335 | 30341 | 5:36 | 16:10 | Design Rembrancelha Traian | Fuliana |
| 19/12/20 | 30341 | 30343 | 16:08 | 16:42 | Posto Cabotecer | Fagueline |
| 22/12/20 | 30343 | 30492 | 13:14 | 17:26 | Pista de Skate (posois) | Fagueline |
| 22/12/20 | 30492 | 30493 | 18:08 | 19:30 | Fabiana Casa de Id e Evelyn | Agueline |
| 23/12/20 | 30493 | 30506 | 8:00 | 8:49 | Pista de Skate | Faguelina |
| 23/12/20 | 30506 | 30512 | 10:30 | 11:16 | Porta Farmacia posto / Soudação Casa | Fuliana |
| 23/12/20 | 30512 | 30516 | 15:40 | 16:10 | Prudente / Assistencia | Hammar |
| 23/12/20 | 30516 | 30520 | 18:13 | 18:35 | Assistencia | Hammar |
| 23/12/20 | 30520 | 30521 | 18:45 | 19:07 | Caldeiras (Pneu) | Fagueline |
| 28/12/20 | 30521 | 30523 | 16:00 | 16:55 | Pista de skate (Julen) | Faguelina |
| 28/12/20 | 30523 | 30528 | 09:25 | 09:38 | Lista Plata (Julen e Dutá) | Fuliana |
| 28/12/20 | 30528 | 30533 | 09:45 | 10:15 | Casa Presidente | Hammar |
| 29/12/20 | 30533 | 30538 | 09:55 | 10:25 | Porta | Fuliana |
| 29/12/20 | 30538 | 30540 | 18:05 | 18:16 | Casa Presidente Célia / Prefeitura | Fênica |
| 30/12/20 | 30540 | 30546 | 14:33 | 15:02 | Pista Skate | Fagueline |
| 01/01 | 30546 | 30548 | 14:55 | 15:48 | Casa mãe Duton / Japonosa | Paul Hammar |
| | | | | | Santa Casa | Faguelina |

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº NFe 000009711 SÉRIE: 001



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
 1 - SAIDA 1
 Nº 000009711
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0104.1239.5800.0120.5500.1000.0097.1110.3566.4530

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 135210015770667 06/01/2021 17:28:52

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

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 06/01/2021

ENDERECO RUA RIACHUELO 399 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 06/01/2021

MUNICIPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 15/02/2021 198,77

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| CULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 98,25 | | 12,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 198,77 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 198,77 | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

| 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 |
|---|-----|------|----------|----|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|------|-------|
| 7891021001946-FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN | 060 | 5929 | 48232099 | Un | 1 | 3,79 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896733601514-AMAC BY KIM 5L ACONCHEGO | 060 | 5929 | 38099190 | Un | 1 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896104996430-PAPEL HIG.MILI C/12 60 MT NEUTRO | 060 | 5929 | 48181000 | Un | 1 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896105500292-DESINF CANDURA EUCALIPTO 5L | 000 | 5929 | 38089419 | Un | 1 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896527700751-DET LIQ. TRIEX NEUTRO 500ML | 060 | 5929 | 34022000 | Un | 2 | 1,49 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7896001004504-ESPONJA ESFREBOM UN | 060 | 5929 | 68053090 | Un | 1 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891022101003-LA DE ACO BOMBRI | 060 | 5929 | 73231000 | Un | 1 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898054590010-SACO DE LIXO FAPLAS 100L | 060 | 5929 | 39232110 | Un | 1 | 4,96 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896036090244-OLEC DE SOJA LIZA PET 900ML | 060 | 5929 | 15079011 | Un | 1 | 8,34 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891962008325-BISC BAUDUCCO GULOSOS MORANGO 140G | 060 | 5929 | 19053100 | Un | 2 | 1,48 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896691102559-IQG VERY GURT 510G BANDEJA | 060 | 5929 | 22029900 | Un | 1 | 2,69 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO | 000 | 5929 | 17019900 | Un | 1 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000000000131-CARNE BOV. MOIDA KG | 040 | 5929 | 07019000 | Kg | 1 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 000000000000116-CARNE BOV. ACEM EM PEDACO KG | 000 | 5929 | 02013000 | Kg | 1 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000001101-LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG | 000 | 5929 | 02013000 | Kg | 1 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 7891238022000-FITA EMBALAGEM 48MM/40M TRANSP KIMARC | 060 | 5929 | 16010000 | Un | 1 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1238042046-FITA CREPE 18MM/50M KIMARC | 000 | 5929 | 39191010 | Un | 1 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000671-CEBOLA KG | 000 | 5929 | 48114110 | Un | 1 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 0000006159-BANANA NANICA KG | 040 | 5929 | 07031019 | Kg | 1 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 000000000181-LARANJA PERA KG | 040 | 5929 | 08031000 | Kg | 1,0189 | 4,75 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 040 | 5929 | 08051000 | Kg | 1,6 | 2,59 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS VALOR APROXIMANDO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT SDC0AE RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE CUPOM: 105840 DADOS PARA DEPOSITO C/C 100265-1 AG. 1767-1 B.BRASIL

Handwritten signature

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 004641-108 • DATA: 06/01/2021 • VÁLIDO ATÉ 10/01/2021

Cliente: 6070 Associação De Proteção E Assistência A Inf Cerqueira Cesar (Apaicc)

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90 - IE: ISENTO

Endereço: Rua Riachuelo 399 Bairro: Centro
- Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirão Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

198,77

| Código | Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
|---------------|---------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 7891021001946 | Filtro Papel Melitta 103 30un | 1 | 3,79 | 3,79 |
| 7896733601514 | Amac By Kim 5l Aconchego | 1 | 11,90 | 11,90 |
| 7896104996430 | Papel Hig.mili C/12 60 Mt Neutro | 1 | 15,90 | 15,90 |
| 7896105500292 | Desinf Candura Eucalipto 5l | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 7896527700751 | Det Liq.triex Neutro 500ml | 2 | 1,49 | 2,98 |
| 7896001004504 | Esponja Esfrobom Un | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 7891022101003 | La De Aco Bombriil | 1 | 1,85 | 1,85 |
| 7898054590010 | Saco De Lixo Faplas 100l | 1 | 4,96 | 4,96 |
| 7896036090244 | Oleo De Soja Liza Pet 900ml | 1 | 8,34 | 8,34 |
| 7891962008325 | Bisc Bauducco Gulosos Morango 140g | 2 | 1,48 | 2,96 |
| 7896691102559 | log Very Gurt 510g Bandeja | 1 | 2,69 | 2,69 |
| 7897276400138 | Acucar Cristal 5k Doce Grao | 1 | 12,80 | 12,80 |
| 0000000000001 | Batata Especial Kg | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 0000000000131 | Carne Bov.moida Kg | 1 | 28,70 | 28,70 |
| 0000000000116 | Carne Bov.acem Em Pedaco Kg | 1 | 28,70 | 28,70 |
| 0000000001101 | Linguica Calabresa Perdigao Kg | 1 | 25,90 | 25,90 |
| 7891238022000 | Fita Embalagem 48mm/40m Transp Kimarc | 1 | 7,26 | 7,26 |
| 7891238042046 | Fita Crepe 18mm/50m Kimarc | 1 | 9,99 | 9,99 |
| 000000000671 | Cebola Kg | 1 | 3,19 | 3,19 |
| 0000000000159 | Banana Nanica Kg | 1,02 | 4,75 | 4,84 |
| 0000000000181 | Laranja Pera Kg | 1,6 | 2,59 | 4,14 |
| TOTAL | | 23,62 | | 198,77 |

Processado às 10:47:40 - 06/01/2021 por ELIZANGELA

Total de 21 itens

N Kim Jovian





SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005431-210 • DATA: 06/01/2021 • VÁLIDO ATÉ 06/04/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo N°399 - Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

205,54

| Código | Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 7891021002165 | Coad Jovita 103 C/30 | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 7896105500148 | Amac Candura 5l Classico | 1 | 11,48 | 11,48 |
| 396104996454 | Ph Fs Mili Bianco 60m Lv12pg11 | 1 | 16,48 | 16,48 |
| 7896527701611 | Desinf Triex 5lt Lav | 1 | 10,48 | 10,48 |
| 7896527700782 | Deterg Triex 500ml Clear | 2 | 1,55 | 3,10 |
| 7896314707864 | Esp Star Lux Und | 1 | 0,88 | 0,88 |
| 7896098901090 | La Aco Assolan 8und 10 Desc | 1 | 1,49 | 1,49 |
| 7896492409888 | Sacos Lixo 100l/preto Embalar Roll | 1 | 13,50 | 13,50 |
| 7896279600538 | Oleo Soja 900ml Coamo | 1 | 7,38 | 7,38 |
| 7896003701456 | Bisc Marilan 375g Tort Choc | 2 | 7,48 | 14,96 |
| 7896691103396 | Beb Lact Carol 510g Bdj Morango | 1 | 3,99 | 3,99 |
| 7897276400138 | Acucar Cristal 5k Doce Grao | 1 | 12,89 | 12,89 |
| 0000000000303 | Batata Kg | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 0000000000350 | Cebola Nacional K | 1 | 2,99 | 2,99 |
| 0000000000009 | Carne Moida Kg | 1 | 28,50 | 28,50 |
| 0000000000008 | Musculo Kg | 1 | 28,80 | 28,80 |
| 0000000000059 | Ling Calab Seara Kg | 1 | 22,80 | 22,80 |
| 0000000000331 | Banana Nanica K | 1,022 | 4,49 | 4,59 |
| 0000000000316 | Laranja Pera K | 1,1 | 2,45 | 2,70 |
| 000078921481 | Fita Durex Larga 3m Transp | 1 | 4,90 | 4,90 |
| 7891345309919 | Fita Crepe Norton 18 X50m-sg | 1 | 4,45 | 4,45 |
| TOTAL | | 23,122 | | 205,54 |

ORÇAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 14:58:49 - 06/01/2021 por IVONE

Total de 21 itens

* 7 itens falta

Lista compra semanal 04/01

pacote filtro pl café (coador) 2021

- 1 amaciante 5 litros
 - 1 rol papel higiênico 12 rolos (60M)
 - 1 desinfetante 5 litros
 - 2 unidades detergente
 - 1 bucha para lavar louça
 - 1 rol esponja aço (bombril / assolan)
 - 1 rolo saco para lixo 100L
 - 1 rol feijão chegou de doação
 - ~~1 um velio~~
 - ~~1 um viragre~~
 - 2 rol bolacha recheada (melancia)
 - 1 bandedeira danone
 - 1 rol açúcar cristal
 - ~~± 1 kilo batata~~
 - ~~± 5 cabecas alho~~
 - ~~± 1 kilo cebola~~
 - ~~1 um viragre~~
 - ~~1 margarina~~
 - meia dúzia banana
 - meia dúzia laranja
 - 1 kilo carne moída
 - 1 kilo ricadão
 - ~~± 1 kilo calabresa~~
-
- tampa descartavel → rtória Dúzia
 - fita larga
 - fita crepe
 - ~~bucha de lavar louça~~

CSB

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO | | Nº | NFe |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº | 000009748 |
| | | SÉRIE: | 001 |

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296 VILA NOVA CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2272</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000009748 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p> |  | CHAVE DE ACESSO |
| | | | 3521.0104.1239.5800.0120.5500.1000.0097.4810.3578.1986 |
| Consulte validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/ | | | |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA | 135210069455366 20/01/2021 14:16:39 |

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

| | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO | NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| | 6070-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I | 50.345.644/0001-90 | 20/01/2021 |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAIDA |
| RUA RIACHUELO 399 | CENTRO | 18760-000 | 20/01/2021 |

| | | | | |
|-----------------|----------|----|--------------------|---------------|
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CERQUEIRA CÉSAR | | SP | ISENTO | 00:00:00 |

| | | |
|--------------------|------------|--------|
| FATURA / DUPLICATA | 01/03/2021 | 319,12 |
|--------------------|------------|--------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 121,66 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 319,12 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,12 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 9 - Sem Frete | | | | ..- |
| | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | 0 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------|----------|----|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|------|-----|
| DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS | CST | CFOP | C. FISC. | UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | ICMS | IPI |
|----------------------------|-----|------|----------|----|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|------|-----|

| CST | CFOP | C. FISC. | UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | ICMS | IPI |
|--|------|----------|----------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|------|-------|
| 0751320003126-DET PO APYCE SACHE 1K | 060 | 5929 | 34022000 | Un | 5 | 3,99 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898405750179-SACO DE LIXO KID ROLL LIXO 100L | 060 | 5929 | 39232190 | Un | 1 | 7,70 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896104996430-PAPEL HIG.MILI C/12 60 MT NEUTRO | 060 | 5929 | 48181000 | Un | 1 | 16,30 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897664130036-DET LIQ.MINUANO NEUTRO 500ML | 060 | 5929 | 34022000 | Un | 2 | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896527701611-DESINF TRIEX 5L LAVANDA | 000 | 5929 | 38089429 | Un | 1 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 7896098900109-SABAO BARRA YPE NEUTRO 1KG | 060 | 5929 | 34011900 | Un | 1 | 8,59 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896021620050-ESPONJA DE LOUCA WISH | 060 | 5929 | 68053090 | Un | 1 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891022101003-LA DE ACO BOMBRIIL | 060 | 5929 | 73231000 | Un | 1 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891962008387-BISC BAUDUCCO GULOSOS CHOCOLATE 140G | 060 | 5929 | 19053100 | Un | 4 | 1,48 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA | 060 | 5929 | 19053100 | Un | 1 | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896490100015-QUEIJO RALADO DINAPOLI 50G | 000 | 5929 | 04062000 | Un | 1 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 7896691102559-IOG VERY GURT 510G BANDEJA | 060 | 5929 | 22029900 | Un | 1 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891079000205-MAC INST.NISSIN CARNE 85G | 060 | 5929 | 19023000 | Un | 4 | 1,89 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891079000212-MAC INST.NISSIN GALINHA 85GR | 060 | 5929 | 19023000 | Un | 4 | 1,89 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7893000394209-MARGARINA QUALY CREMOSA 500G C/SAL | 060 | 5929 | 15171000 | Un | 1 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896048282286-VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML | 000 | 5929 | 22090000 | Un | 1 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 78 "9600538-OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML | 060 | 5929 | 15079011 | Un | 2 | 6,95 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 "000131-CARNE BOV.MOIDA KG | 000 | 5929 | 02013000 | Kg | 1 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 00 "0001101-LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG | 060 | 5929 | 16010000 | Kg | 1 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000323-SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG. | 060 | 5929 | 16010000 | Kg | 1 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000162-CARNE BOV.COXAO MOLE BIFE KG | 000 | 5929 | 02013000 | Kg | 1 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 0000000000116-CARNE BOV.ACEM EM PEDACO KG | 000 | 5929 | 02013000 | Kg | 1 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 0000000000155-ALHO SOLTO KG | 000 | 5929 | 07032090 | Kg | 0,23 | 24,30 | 5,59 | 5,59 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 0000000000671-CEBOLA KG | 040 | 5929 | 07031019 | Kg | 0,6 | 3,38 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000170-CHUCHU KG | 040 | 5929 | 07095900 | Kg | 1,5 | 5,60 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000006-TOMATE SALADA KG | 040 | 5929 | 07020000 | Kg | 1,25 | 7,40 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| calxa pesa | | | | | | | | | | | | |
| 0000000000181-LARANJA PERA KG | 040 | 5929 | 08051000 | Kg | 1,73 | 2,59 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000186-MACA NACIONAL KG | 040 | 5929 | 08081000 | Kg | 1,224 | 11,60 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000159-BANANA NANICA KG | 040 | 5929 | 08031000 | Kg | 1,13 | 3,99 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896235319634-GEL NY LOOKS 240G AZUL | 060 | 5929 | 33059000 | Un | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
|------------------|--------------------|

Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT 5DC0AE
NF REFERENTE CUPOM: 54208



ORÇAMENTO

• NÚMERO: 004671-108 • DATA: 19/01/2021 • VÁLIDO ATÉ 22/01/2021

Cliente: 6070 Associação De Proteção E Assistência A Inf Cerqueira Cesar (Apaicc)

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90 - IE: ISENTO

 Endereço: Rua Riachuelo 399Bairro: Centro
 - Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirão Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

319,12

| Código | Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
|---------------|--------------------------------------|------------|----------|-------|
| 0751320003126 | Det Po Apyce Sache 1k | 5 | 3,99 | 19,95 |
| 7898405750179 | Saco De Lixo Kid Roll Lixo 100l | 1 | 7,70 | 7,70 |
| 7896104996430 | Papel Hig.mili C/12 60 Mt Neutro | 1 | 16,30 | 16,30 |
| 7897664130036 | Det Liq.minuano Neutro 500ml | 2 | 1,85 | 3,70 |
| 7896527701611 | Desinf Triex 5l Lavanda | 1 | 10,95 | 10,95 |
| 7896098900109 | Sabao Barra Ype Neutro 1kg | 1 | 8,59 | 8,59 |
| 7896021620050 | Esponja De Louca Wish | 1 | 0,69 | 0,69 |
| 7891022101003 | La De Aco Bombril | 1 | 1,85 | 1,85 |
| 7891962008387 | Bisc Bauducco Gulosos Chocolate 140g | 4 | 1,48 | 5,92 |
| 7896085052163 | Bisc Zabet 400g Maizena | 1 | 3,59 | 3,59 |
| 7896490100015 | Queijo Ralado Dinapoli 50g | 1 | 5,45 | 5,45 |
| 7896691102559 | log Very Gurt 510g Bandeja | 1 | 2,89 | 2,89 |
| 7891079000205 | Mac Inst.nissin Carne 85g | 4 | 1,89 | 7,56 |
| 7891079000212 | Mac Inst.nissin Galinha 85gr | 4 | 1,89 | 7,56 |
| 7893000394209 | Margarina Qualy Cremosa 500g C/sal | 1 | 7,60 | 7,60 |
| 7896048282286 | Vinagre Fortaleza Alcool 750ml | 1 | 1,47 | 1,47 |
| 7896279600538 | Oleo De Soja Coamo Pet 900ml | 2 | 6,95 | 13,90 |
| 0000000000131 | Carne Bov.moida Kg | 1 | 31,00 | 31,00 |
| 000000001101 | Linguica Calabresa Perdigao Kg | 1 | 25,90 | 25,90 |
| 0000000000323 | Salsicha Hot Dog Perdigao Kg. | 1 | 14,90 | 14,90 |
| 0000000001662 | Carne Bov.coxao Mole Bife Kg | 1 | 36,20 | 36,20 |
| 0000000000116 | Carne Bov.acem Em Pedaco Kg | 1 | 31,00 | 31,00 |
| 0000000000155 | Alho Solto Kg | 0,23 | 24,30 | 5,59 |
| 0000000000671 | Cebola Kg | 0,6 | 3,38 | 2,03 |
| 0000000000170 | Chuchu Kg | 1,5 | 5,60 | 8,40 |
| 0000000000006 | Tomate Salada Kg | 1,25 | 7,40 | 9,25 |
| caixa pesa | | | | |
| 0000000000181 | Laranja Pera Kg | 1,73 | 2,59 | 4,48 |
| 0000000000186 | Maca Nacional Kg | 1,224 | 11,60 | 14,20 |
| 0000000000159 | Banana Nanica Kg | 1,13 | 3,99 | 4,51 |
| 7896235319634 | Gel Ny Looks 240g Azul | 1 | 5,99 | 5,99 |



| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL | 45,664 | 319,12 |
|--------------|---------------|---------------|

Processado às 18:59:16 - 19/01/2021 por AMANDA ELLEM

Total de 30 itens





SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005464-210 • DATA: 19/01/2021 • VÁLIDO ATÉ 19/04/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo N°399 - Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

348,79

| Código | Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 7896098902714 | Dt Po Tixan Sachet5k Primav | 1 | 39,90 | 39,90 |
| 7896098902714 | Sacos Lixo 100l/preto Embalar Roll | 1 | 13,50 | 13,50 |
| 7896104996454 | Ph Fs Mili Bianco 60m Lv12pg11 | 1 | 16,48 | 16,48 |
| 7896527700782 | Deterg Triex 500ml Clear | 2 | 1,55 | 3,10 |
| 7896527701611 | Desinf Triex 5lt Lav | 1 | 10,48 | 10,48 |
| 7896098900109 | Sabao Barra Ype 5x200g Neutro | 1 | 8,99 | 8,99 |
| 7896314707864 | Esp Star Lux Und | 1 | 0,88 | 0,88 |
| 7896090122707 | La Aco Assolan 8 Und | 1 | 1,49 | 1,49 |
| 7896003701678 | Bisc Marilan 335g Morango | 4 | 6,98 | 27,92 |
| 7896085052163 | Bisc Zabet 400g Maizena | 1 | 4,19 | 4,19 |
| 7896066801148 | Qjo Ral Teixeira 40g | 1 | 3,65 | 3,65 |
| 7896691103396 | Beb Lact Carol 510g Bdj Morango | 1 | 3,99 | 3,99 |
| 7891203057501 | Mac Lamem Panco 85g Carne | 8 | 1,28 | 10,24 |
| 7891080400087 | Marg Delicia 500g C/sal | 1 | 4,68 | 4,68 |
| 7896090500901 | Vinagre Belmont Color 750ml | 1 | 1,69 | 1,69 |
| 7896279600538 | Oleo Soja 900ml Coamo | 2 | 7,38 | 14,76 |
| 0000000000009 | Carne Moida Kg | 1 | 28,50 | 28,50 |
| 0000000000059 | Ling Calab Seara Kg | 1 | 22,80 | 22,80 |
| 0000000000051 | Salsicha Perd Kg | 1 | 13,99 | 13,99 |
| 0000000000004 | Coxao Mole Kg | 1 | 34,90 | 34,90 |
| 0000000000008 | Musculo Kg | 1 | 28,80 | 28,80 |
| 7891350034936 | Gel Fix Nylooks 240g Forte 2 | 1 | 6,99 | 6,99 |
| 00000000000342 | Alho Granel Kg | 0,3 | 24,90 | 7,47 |
| 00000000000350 | Cebola Nacional K | 0,67 | 3,39 | 2,27 |
| 00000000000304 | Chuchu K | 1,5 | 4,95 | 7,42 |
| 00000000000314 | Tomate Kg | 0,924 | 5,69 | 5,26 |
| 00000000000316 | Laranja Pera K | 1,5 | 2,45 | 3,68 |
| 00000000000339 | Maca Nacional Gala | 1,36 | 10,98 | 14,93 |
| 00000000000331 | Banana Nanica K | 1,3 | 4,49 | 5,84 |
| TOTAL | | 41,554 | | 348,79 |

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!



Rua Sete De Setembro

SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Processado às 11:17:17 - 20/01/2021 por IVONE

Total de 29 itens

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 epigrafe, por seus advogados e procuradores
infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar
que firmaram acordo para por fim ao litigio:

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



PJe Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0010422-35.2019.5.15.0031 em 14/05/2020 17:38:34 - 8aacbfa e assinado eletronicamente por:

- PAULA ZANARDE NEGRAO



Consulte este documento em:
<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
usando o código **20051417374129400000128969706**

A handwritten signature in the bottom right corner of the page, appearing to be 'PZ' or similar initials.

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 epígrafe, 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

[Handwritten signature]

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

PROCESSO Nº 0010951-20.2020.5.15.0031

ANA PAULA ALBINO 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,
discriminar as verbas que compõe a avença;

A primeira reclamada pagará à reclamante, o valor de R\$
16.665,00 (Dezesseis mil, seiscientos e sessenta e cinco centavos em 11
parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1515,00 (Um mil quinhentos e quinze e
reais), vencendo-se a primeira em 25/12/2020 e as demais todo dia 25 de cada
mês.

O valor acima descrito refere-se as seguintes verbas:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Verbas Rescisórias: | R\$ 5999,95 |
| a) Saldo de Salário (07 dias) | R\$ 335,10 |
| b) Férias vencidas | R\$ 1436,16 |
| c) 1/3 de férias | R\$ 478,72 |
| d) Férias Proporcionais (04/12) | R\$ 478,72 |
| e) 1/3 de férias | R\$ 159,57 |
| f) Aviso Prévio Indenizado (45 dias) | R\$ 2154,24 |
| g) 13º salário proporcional (08/12) | R\$957,44 |
| FGTS | R\$ 9228,89 |
| a) FGTS não depositado (meses) | R\$ 6155,25 |
| b) 40% sobre o FGTS não depositado | R\$ 2.481,68 |
| c) 40% sobre o FGTS depositados | R\$ 591,96 |
| Multas | R\$1436,16 |



Diante do exposto, conforme a discriminação das verbas acima, requer a homologação do presente acordo, com a expedição de alvará para entrada no Seguro Desemprego, bem como levantamento do FGTS.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 04 de dezembro de 2020.

ANA PAULA ALBINO


PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR




Em 31/03/21

Telefax: 3714-1358 / 3714-10

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 | |
| | 4 - Competência | 03/2021 | |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340</p> | 5 - Identificador | 112.589.568/0002-0 | |
| | 6 - Valor do INSS | 673,13 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - Vencimento: | 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 002 com Data de Vencimento Original em 26/02/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 | |
| | 11 - Total | 673,13 | |
| | 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h41.




| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 | |
| | 4 - Competência | 03/2021 | |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340</p> | 5 - Identificador | 112.589.568/0002-0 | |
| | 6 - Valor do INSS | 673,13 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - Vencimento: | 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 002 com Data de Vencimento Original em 26/02/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 | |
| | 11 - Total | 673,13 | |
| | 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h41.




Em 31 / 03 / 21

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 03/2021 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340</p> | 5 - Identificador | 113.328.882/0003-7 |
| | 6 - Valor do INSS | 673,13 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 003 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 673,13 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h42.




| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 03/2021 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340</p> | 5 - Identificador | 113.328.882/0003-7 |
| | 6 - Valor do INSS | 673,13 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 003 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 673,13 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h42.




Em 31/03

Telefax: 3714-1358

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 03/2021 |
| | 5 - Identificador | 112.320.507/0038-4 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340</p> | 6 - Valor do INSS | 1.213,64 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 038 com Data de Vencimento Original em 26/02/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 1.213,64 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h35.



| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 03/2021 |
| | 5 - Identificador | 112.320.507/0038-4 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340</p> | 6 - Valor do INSS | 1.213,64 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 038 com Data de Vencimento Original em 26/02/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 1.213,64 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h35.

Cálculo para Pagamento

Em 31/03/21

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 03/2021 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340</p> | 5 - Identificador | 113.068.812/0039-3 |
| | 6 - Valor do INSS | 1.213,64 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 039 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 1.213,64 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h35.

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 |
| | 4 - Competência | 03/2021 |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340</p> | 5 - Identificador | 113.068.812/0039-3 |
| | 6 - Valor do INSS | 1.213,64 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 31/03/2021 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 039 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 1.213,64 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/03/2021 às 14h35.