

casas

APAIC



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

Cerqueira César, 14 de Maio de 2021.

Ofício: 132/2021

Prestação de Contas Municipal Abril de 2.021

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Abril, 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 em 02/06/2021
João Quintiliano
Recebido em 02/06/21
Sheila



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 09/04/2021, da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade.

DATA DO PAG.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/04/2021	Recibo	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.601,98
06/04/2021	Recibo	-	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.316,06
06/04/2021	Recibo	-	Maria Irene Mazza C. dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.297,64
06/04/2021	Recibo	-	Lucélia Alves	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.512,87
06/04/2021	Recibo	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.351,76
06/04/2021	Recibo	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.357,80
06/04/2021	Recibo	-	Caroline De Louise Paixão	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.080,21
06/04/2021	Recibo	-	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.026,33
06/04/2021	Guia	05/04/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	R\$ 1.692,68
06/04/2021	Boleto	06/04/2021	Cia Brasileira de Soluções e Serviços – ALELO S.A.	Vale Alimentação – Ref. Mês de Abril	R\$ 1.902,37
06/04/2021	Guia	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 1.721,74
06/04/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF - IR	R\$ 65,37
06/04/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF - PIS	R\$ 211,59
07/04/2021	Recibo	-	Fabiana Aparecida Davis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.264,79
07/04/2021	Recibo	-	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.342,31
07/04/2021	Recibo	-	Jaqueline Rosa	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.558,03
06/04/2021	Recibo	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 0,00
06/04/2021	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionário	R\$ 0,00
06/04/2021	Recibo	-	Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionário	R\$ 0,00
12/04/2021	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Rescisão	R\$ 1.056,75
26/04/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Ana Paula Albino	R\$ 1.515,00
26/04/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Mariana Bento de Carvalho	R\$ 500,00
26/04/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 1.500,00
28/04/2021	Fatura	12/2020	Prefeitura Municipal de Cerqueira César	DAE – Departamento de Água e Esgoto	R\$ 134,67
28/04/2021	Fatura	13/04/2021	Companhia Jaguari de Energia S.A	CPFL Energia	R\$ 630,91
28/04/2021	Boleto	26/04/2021	Telefonica Brasil S.A	Vivo controle digital	R\$ 63,91
28/04/2021	Boleto	08/04/2021	Cia Brasileira de Soluções e Serviços – ALELO S.A.	Vale Alimentação – Ref. Mês de Maio	R\$ 2.195,36



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

28/04/2021	Guia	12/04/2021	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 674,46
28/04/2021	Guia	12/04/2021	Ministério da Previdência Social - MPS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 1.215,69
28/04/2021	NF	08/01/2021	Silatec – Contabilidade Ltda.	Escritório de Contabilidade	R\$ 919,00
28/04/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF – IRRF - APF	R\$ 42,89
TOTAL					R\$ 33.752,17

TOTAL: R\$ 33.752,17 (Trinta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos).

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

Cerqueira César, 14 de Maio de 2021.

Responsáveis:


Ana Karina Batista
Tesoureiro


Gustavo Loba Fernandes
Presidente





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

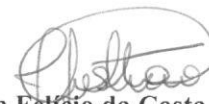
PARECER DO CONSELHO FISCAL


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

Cerqueira César, 14 de Maio de 2.021


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


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


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


Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 4.387.363



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333100823148251020
10/05/2021 08:34:07

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	40.567,19			8.723,406292		
06/04/2021	RESGATE	19.138,40	0,66	1,22	4.115,422723	4,650866093	4.607,983569
	Aplicação 09/03/2021	6.340,61	0,61	0,17	1.363,485101		
	Aplicação 31/03/2021	12.797,79	0,05	1,05	2.751,937622		
07/04/2021	RESGATE	4.165,13	0,03	0,43	895,628673	4,651023496	3.712,354896
	Aplicação 31/03/2021	4.165,13	0,03	0,43	895,628673		
09/04/2021	APLICAÇÃO	38.000,00			8.169,698107	4,651334664	11.882,053003
12/04/2021	RESGATE	1.056,75	0,02	0,14	227,219898	4,651485241	11.654,833105
	Aplicação 31/03/2021	1.056,75	0,02	0,14	227,219898		
26/04/2021	RESGATE	3.515,00	0,37	0,24	755,575731	4,652888989	10.899,257374
	Aplicação 31/03/2021	3.515,00	0,37	0,24	755,575731		
28/04/2021	RESGATE	5.876,89	0,75	0,21	1.263,181449	4,653211149	9.636,075925
	Aplicação 31/03/2021	5.876,89	0,75	0,21	1.263,181449		
30/04/2021	SALDO ATUAL	44.841,63			9.636,075925		9.636,075925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.567,19
APLICAÇÕES (+)	38.000,00
RESGATES (-)	33.752,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,83
IOF (-)	2,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,61
SALDO ATUAL =	44.841,63

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

APP



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/04 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	2.601,98 D	
06/04/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/04 1767 15730-9 LAIS FERREIRA	551.767.000.015.730	1.316,06 D	
06/04/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/04 1767 15732-5 MARIA I M CAVA	551.767.000.015.732	1.297,64 D	
06/04/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/04 1767 16790-8 LUCELIA ALVES	551.767.000.016.790	1.512,87 D	
06/04/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/04 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	1.351,76 D	
06/04/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/04 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	2.357,80 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS	40.601	2.080,21 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA	40.602	1.026,33 D	
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF	40.603	1.692,68 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO	40.604	1.902,37 D	
06/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50345644000190 - 03/2021	40.605	1.721,74 D	
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -0561	40.606	65,37 D	
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -8301	40.607	211,59 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19.138,40 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA	40.701	1.264,79 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30464526833 FERNANDA VOLPI	40.702	1.342,31 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA	40.703	1.558,03 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.165,13 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	128.029.163	38.000,00 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	38.000,00 D	0,00 C
12/04/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 12/04 1767 15763-5 CRISTIANE A M	551.767.000.015.763	1.056,75 D	

12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.056,75 C	0,00 C
26/04/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 26/04 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	1.515,00 D	
26/04/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 26/04 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	500,00 D	
26/04/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 26/04 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	1.500,00 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.515,00 C	0,00 C
28/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água PREF MUN CERQ CESAR-DAE C	42.801	134,67 D	
28/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	42.802	630,91 D	
28/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.803	63,91 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	42.804	2.195,36 D	
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11395815000044 - 04/2021	42.805	674,46 D	
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11375860600409 - 04/2021	42.806	1.215,69 D	
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 008900887000186 SILATEC CONTA	42.807	919,00 D	
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -3208	42.808	42,89 D	
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.876,89 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

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



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





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**

Paula Zanarde Negro

**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
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A
INFÂNCIA CERQUEIRA CÉSAR

Murillo Dias Moralli
MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775

azn

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 28 HANNAY ARIADINI CORADI 410105 2 1
 COORDENADOR (A) GERAL 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
Assinatura do Funcionário

06/04/2021

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.234,57		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR:INTEGRAIS	3,00	137,17		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
998	I.N.S.S.	7,80		106,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.423,01	106,95	
			Valor Líquido →	1.316,06	
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	1.075,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lais
Assinatura do Funcionário

06/04/21

Data

atd

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C					
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista				Março 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	26,00	1.188,84		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	28,58		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,84	0,84		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,00	5,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,92		
8783	DIAS FERIAS	4,00	182,90		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	88:24	192,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		231,28	
812	INSS FERIAS	8,13		20,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,27	
998	I.N.S.S.	7,83		110,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	364,36	
			Valor Líquido →	1.297,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.662,00	1.662,00	132,95	1.297,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Irene Mazza Cavalcante
Assinatura do Funcionário

06/04/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C					
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal	
Mensalista				Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
36	LUCELIA ALVES AUXILIAR CUIDADOR (A)	516215	1	1	
				Admissão:	09/07/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	35,18		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	108:48	237,44		
998	I.N.S.S.	8,00		131,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,36	131,49	
			Valor Líquido →	1.512,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.644,36	1.644,36	131,54	1.512,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucelia Alves
Assinatura do Funcionário

06/04/2021
Data

09/0

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
Mensalista				Março 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	20,00	914,49		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	457,25		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	21,99		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	68:00	148,40		
342	FALTAS HORAS MES ANTERIOR	12:00		74,82	
998	I.N.S.S.	7,87		115,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.542,13	190,37	
			Valor Líquido →	1.351,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.467,31	1.467,31	117,38	972,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/03/21

Data

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/03/2021

Data



ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C						
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Março de 2021		
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
38	CAROLINE DE LOUISE PAIXAO PSICOLOGO	251530	1	1	Admissão: 15/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
998	I.N.S.S.	30,00	2.286,24			
999	IMPOSTO DE RENDA	8,39		191,74		
		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.

Caroline De L. Paixão
Assinatura do Funcionário

06/04/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C						
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Março de 2021		
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
35	MARIA RITA ORTEGA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 10/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
931	1/3 DAS FERIAS	15,00	1.143,12			
8783	DIAS FERIAS	33,33	381,04			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15,00	1.143,12	1.403,49		
812	INSS FERIAS	0,00		120,67		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,92		30,41		
998	I.N.S.S.	0,00		86,38		
		7,56				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.667,28	1.640,95		
			Valor Líquido →	1.026,33		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.286,24	2.667,28	2.667,28	213,37	1.026,33	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/04/21
Data

CPB

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Março 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	30,00	1.371,74		
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	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.

Fabiana David
Assinatura do Funcionário

07.04.21
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Março 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	10,99		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	34:00	74,20		
998	I.N.S.S.	7,87		114,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.456,93	114,62	
			Valor Líquido →	1.342,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.456,93	1.456,93	116,55	1.342,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Volpi
Assinatura do Funcionário

7.04.2021
Data

AKD

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Março 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		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	30,78		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	95:12	207,76		
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	83,70	83,70		
998	I.N.S.S.	8,03		135,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.693,98	135,95	
			Valor Líquido →	1.558,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.693,98	1.693,98	135,51	989,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Rosa
Assinatura do Funcionário

07/04/21
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7	ANA TERESA ARDUINO AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1	
		Admissão:	01/05/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.371,74		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.371,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,74	1.371,74	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Teresa Arduino
Assinatura do Funcionário

06/04/2021
Data

8184

AKB

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.371,74	1.371,74	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,74	1.371,74	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane A. Marani
 Assinatura do Funcionário

06/04/2021

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	30,00	2.627,25	2.627,25	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00			
			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.

Maria Celia Pereira
 Assinatura do Funcionário

06/04/2021

Data

AKB

8317

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 50.345.644/0001-90	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290				04 Bairro PARQUE NOVE DE JULH
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.760-340	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.61950.15-7	11 Nome CRISTIANE APARECIDA MARANI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BRÁSILINO DE FREITAS NEGRAO, 312				13 Bairro PARQUE NOVE DE JULH
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.760-340	17 CTPS (nº, série, UF) 00022462 - 00194 / SP	18 CPF 309.960.328-78
19 Data de Nascimento 27/04/1978	20 Nome da Mãe CLEUSA FRANCISCO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.371,75	24 Data de Admissão 01/06/2011	25 Data do Aviso Prévio 07/04/2021	26 Data de Afastamento 07/04/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 228,62	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 114,31	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.742,06	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 580,69
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.665,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.371,74	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 8,57
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIAS AFASTADOS)	R\$ 228,62
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.608,93
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.056,75

a/b


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
50.345.644/0001-9002 Razão Social/Nome
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA C CESAR**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
129.61950.15-711 Nome
CRISTIANE APARECIDA MARANI17 CTPS (nº, série, UF)
00022462 - 00194 / SP18 CPF
309.960.328-7819 Data de Nascimento
27/04/197820 Nome da Mãe
CLEUSA FRANCISCO**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
01/06/201125 Data do Aviso Prévio
07/04/202126 Data de Afastamento
07/04/202127 Cod. Afastamento
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 12/04/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

C. Cesar SP, 12 de abril de 2021.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA C CESAR



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

8317

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

Prezados Senhores,

Por motivo de ordem particular venho pela presente comunicar a V. Sas., em caráter irrevogável e irretratável, que a partir de 0 dias contados após a data da entrega deste aviso deixarei por minha livre e espontânea vontade o emprego que ocupo nesta empresa desde 01/06/2011.

Assim sendo, queiram receber esta para os efeitos previstos nas disposições legais vigentes.

Sem outros motivos para o momento, subscrevo-me.

CRISTIANE APARECIDA MARANI
C.T.P.S.: 00022462 Série 00194
PIS: 129.61950.15-7

Ciente do empregado 07/04/2021

Responsável (Quando Menor)

Cristiane A. Marani
Empregado

CERQUEIRA CESAR, 7 de Abril de 2021.

Ciente da empresa 07, 04, 2021

[Assinatura]
Empregador

AKM

Cálculo para Pagamento

em **07/04/2021**

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2021 - 11:04:32

8184

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.158,59	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.692,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858300000165 926801792100 407651050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2021 - 11:04:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.158,59	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA Q3/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.692,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858300000165 926801792100 407651050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PG
06/4

AKB

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.548641.32018.139702.2.85820000190237

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 06/04/2021
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3015486432-5	(=) Valor do Documento 1.902,37	
Cobrança:				29991183
Pedido(s)				
Número do Pedido 31602609	Beneficiários 11	CNPJ Faturamento 50345644000190	Data Disponibilização 09/04/2021	Valor Total R\$ 1.847,70
Serviço(s)				
Número da Cobrança 29991183	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 11	Valor Unitário R\$ 4,97	Valor Total R\$ 54,67
Sacado				----- Autenticação Mecânica -----
ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR Rua José Lopes Sobrinho 312, Casa Parque Nove de Julho - Cerqueira César - SP				
Sacador/Avalista				

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.548641.32018.139702.2.85820000190237

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 06/04/2021
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8
Data de emissão 06/04/2021	Número do Documento 50345644	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015486432-5
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.902,37
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. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.902,37
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



PG
06/04/21
AB



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	09/04/2021	06:25	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		326117		
158T.8807.9841.2426499-X		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0017120379	RP	09/04/2021	

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

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\$ 1.847,70
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 54,67
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,82
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.902,37
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.847,70	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA		1.902,37
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 171203	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.902,37	Forma Pagamento Vcto=09/04/2021
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso
 um mil novecentos e dois reais e trinta e sete 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 158T.8807.9841.2426499-X
---	---


RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 326117	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

em **20/04/2021**

8184

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	03/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (C) RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO 18760340 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657		6-VALOR DO INSS	1.721,74
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	10-ATM/MULTA 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	1.721,74
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8586000017-9 21740270230-9 55034564400-8 01902021037-0



Corte aqui.

 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	03/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA (C) RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO 18760340 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657		6-VALOR DO INSS	1.721,74
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	10-ATM/MULTA 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	1.721,74
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8586000017-9 21740270230-9 55034564400-8 01902021037-0

Pg
06/04

AB

em **20/04/2021**

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

8184



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 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 →	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	65,37
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	65,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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 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 →	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	65,37
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	65,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

P6
06/04
aB

Em 23/04/2021

8184

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036



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) 37142657

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

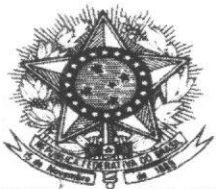
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	211,59
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	211,59

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

Corte aqui.



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) 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	→	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	211,59
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	211,59

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

PG
06/04

Handwritten signature



pg 28104/2021 -OK

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

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58				MES/ANO: 12/2020	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				NR. GUIA 1545066	
DESCRICAO				CATEGORIA/QTDE	
AGUA				1-RES;	
ESGOTO				VALOR	
				89,78	
				44,89	
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL		VENCIMENTO	
17/11/2020		15/12/2020		11/01/2021	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VALOR A PAGAR	
6168 m3		6207 m3		R\$ 134,67	
CONSUMO REAL		CONS. FATURADO		MEDIA	
39 m3		39 m3		51 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO		DIAMETRO	
277150		m3		1	
				DATA DE INSTALACAO	
				01/01/1900	
OCCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM		
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	A Pref.M.C.Cesar, atraves do DAE info	
11/2020	35	28	1,25	rma: Embr steja sob seus cuidados, o	
10/2020	47	32	1,47	usuario nao tem auto açao para mexer	
09/2020	37	31	1,19	no cavalete ou HD e pode ser pe izado	
				se violar o sistema conforme preve o	
				regu ento.	
				1 MES EM ABERTO	
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
			01/11/2020 a 30/11/2020		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.49	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.69	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	0.68	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	1.40	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 15/12/2020 07:37

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58				MES/ANO: 12/2020	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				NR. GUIA 1545066	
VENCIMENTO 11/01/2021				CATEGORIA/QTDE	
				1-RES;	
				VALOR A PAGAR R\$ 134,67	

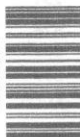
8264000001-2 34670647202-1 10111000000-3 00001545066-1



arB



34201185



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° 016242528 série C
Data de Emissão 11/03/2021
Data de Apresentação: 16/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004207007

Leitura Próximo Mês 12/04/2021

PG 28/04/21

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
07 CCEBU003-00000120 82861 711974317

Reservado ao Fisco
BBF4.0C8D.2C94.6035.4E14.3AC0.A3C0.8CE2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 983.316.478-15

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711974317	3031140388	MAR/2021	13/04/2021	630,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900563364799	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 0,58%	COFINS 2,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	786,000	kWh	0,43151400	339,17	339,17	25,00	84,79	339,17	1,97	9,02	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	786,000	kWh	0,32258270	253,55	253,55	25,00	63,39	253,55	1,47	6,74	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				14,71	14,71	25,00	3,68	14,71	0,09	0,39	Amarela
0804	Juros de Mora	JAN/21				3,44							11 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/21				11,01							
0805	Atualização Monetária	JAN/21				9,03							
	Total Distribuidora					630,91							

TOTAL CONSOLIDADO

630,91 607,43 151,98 607,43 3,53 16,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 11/03/2021	Leitura 09/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 MAR	786	30			82861	Ativa	33440	32654	1,00	786		12/04/2021
FEV	748	28										
JAN	666	29										
2020 DEZ	871	33										
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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 016242528 série C

CódDébAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
630,91

Data de Vencimento
13/04/2021

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

GIGA BYTE	RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA
NATALINA FLORICULTURA	RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
LOJA CASA DA ROSA	RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000060 309100523203 334173976088 100042070076

Autenticação Mecânica



ak3



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 04/2021
 Período: 11/03/2021 a 10/04/2021
 Data de emissão: 11/04/2021

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
 26/04/2021

Total a Pagar
 R\$ 63,91

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

PE 28/04/2021 OK

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 ILLIM_

O que está sendo cobrado
 de 11/03/2021 a 10/04/2021

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)						3,93
Diversos (Crédito ou Débito)						-0,01
Subtotal						3,92

TOTAL A PAGAR

63,91

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não. A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel faturados nesta conta referentes ao ano 2020. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviços de telefonia fixa, TV, Banda Larga, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

26/04/2021

Total a Pagar - R\$

63,91

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 04/2021

846800000008

639100801005

011066172328

921046764335

Autenticação Mecânica



a/B

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.558269.36018.139703.1.86040000219536

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/04/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3015582636-2		(-) Valor do Documento 2.195,36
Cobrança:					30190853
Pedido(s)					
Número do Pedido 31819070	Beneficiários 12	CNPJ Faturamento 50345644000190	Data Disponibilização 03/05/2021	Valor Total R\$ 2.135,72	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 30190853	Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 12	Valor Unitário R\$ 4,97	Valor Total R\$ 59,64
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.

23792.37403.90301.558269.36018.139703.1.86040000219536

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 28/04/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 28/04/2021	Número do Documento 50345644	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015582636-2	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.195,36	
<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>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 2.195,36	
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



Pg 28/04/2021

AB



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	03/05/2021	08:51	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		694235		
208R.4666.4521.7958599-X		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0017261527	RP	03/05/2021	

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 casaabrigoapaicoordenacao@gmail.com					
---	--	--	--	--	--

Qlde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	59,64	59,64

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.135,72 TOTAL DE TARIFA = R\$ 59,64 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,89 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.195,36 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.135,72	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,89	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA			2.195,36
----------------------------	--	--	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
172615	R\$ 2.195,36	Vcto=03/05/2021

Valor por Extenso dois mil cento e noventa e cinco reais e trinta e seis 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 208R.4666.4521.7958599-X
--	---


RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 694235	Série da Nota 694235
Local	Data	Assinatura	

aB

Em 30/04/2021


8356

Telefax: 3714-1358 / 3714-1

 <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	04/2021
<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	113.958.150/0004-4
		6 - Valor do INSS	674,46
<p>2 - Vencimento: 30/04/2021</p>		7 -	
		8 -	
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	674,46
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/04/2021 às 10h44.



 <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	04/2021
<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	113.958.150/0004-4
		6 - Valor do INSS	674,46
<p>2 - Vencimento: 30/04/2021</p>		7 -	
		8 -	
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 004 com Data de Vencimento Original em 30/04/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Total	674,46
		12 - Autorização Bancária	


PG 210/21

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/04/2021 às 10h44.

Em 30/04/2021


8356

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	04/2021
		5 - Identificador	113.758.606/0040-9
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		6 - Valor do INSS	1.215,69
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR		7 -	
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290		8 -	
PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/04/2021		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90		11 - Total	1.215,69
Parcelamento: 625295048 - PERT			
Âmbito: Administrativo			
Reemissão da parcela 040 com Data de Vencimento Original em 30/04/2021			
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.			
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.			
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/04/2021 às 10h46.



 <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	04/2021
		5 - Identificador	113.758.606/0040-9
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço		6 - Valor do INSS	1.215,69
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR		7 -	
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290		8 -	
PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/04/2021		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90		11 - Total	1.215,69
Parcelamento: 625295048 - PERT			
Âmbito: Administrativo			
Reemissão da parcela 040 com Data de Vencimento Original em 30/04/2021			
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.			
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.			
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/04/2021 às 10h46.





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

Número da Nota - Serie
000000006890 - E
Autenticidade
K0AL-9KY0
Data de Emissão
08/01/2021



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 UF:SP 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: casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020

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

Processo executado por: 177.128.146.59

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\$ 66,63 - Aliq: 7,25%

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


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

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 919,00

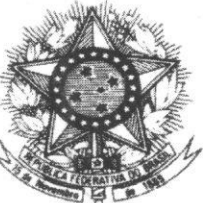
PG. 28/04/21
AB

Em 30 / 04 / 2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IRRF-APF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Cálculo para pagamento até 30/04/2021</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	41,66
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	1,23
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	42,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IRRF-APF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Cálculo para pagamento até 30/04/2021</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	41,66
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	1,23
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	42,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

