

Casa



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

Cerqueira César, 07 de Junho de 2021.

Ofício: 157/2021

Prestação de Contas Municipal Maio de 2021

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Maio, 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 29/06/2021
Gustavo L.

Recebido Rosana

29/06/21



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 11/05/2021, 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
07/05/2021	Recibo	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.601,98
07/05/2021	Recibo	-	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.316,06
07/05/2021	Recibo	-	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.475,80
07/05/2021	Recibo	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.056,74
07/05/2021	Recibo	-	Lucélia Alves	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.461,71
07/05/2021	Recibo	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.475,80
07/05/2021	Recibo	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.357,80
07/05/2021	Recibo	-	Caroline de Louise Paixão	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.080,21
07/05/2021	Recibo	-	Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionário	R\$ 0,00
07/05/2021	Recibo	-	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.080,21
07/05/2021	Guia	05/05/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento FGTS	R\$ 1.746,62
07/05/2021	Boleto	07/05/2021	ALELO S.A.	Cia Brasileira Soluções e Serviço	R\$ 2.144,08
10/05/2021	Recibo	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.220,82
10/05/2021	Recibo	-	Jaqueline Rosa	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.475,80
10/05/2021	Recibo	-	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.264,79
14/05/2021	Recibo	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Férias	R\$ 1.664,08
14/05/2021	NF	05/02/2021	Supermercado Caldeirão LTDA	Alimentos e Material Limpeza	R\$ 701,67
14/05/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista Mariana Bento de Carvalho	R\$ 500,00
14/05/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista Ana Paula Albino	R\$ 1.530,00
14/05/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 1.500,00
14/05/2021	Boleto	13/05/2021	Prefeitura Municipal de Cerqueira César	IPTU – Rua Brasilino de Freitas Negrão, 290 – Parque Nove de Julho	R\$ 1.156,18
14/05/2021	Guia	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 1.752,77
14/05/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF IR	R\$ 92,30
14/05/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF PIS	R\$ 218,33



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

14/05/2021	Guia	-	Ministério da Previdência Social - MPS	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 675,86
14/05/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	PIS - Folha de Pagamento	R\$ 588,45
14/05/2021	Fatura	13/05/2021	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 605,58
14/05/2021	Fatura	01/2021	Prefeitura Municipal de Cerqueira César	Água/Esgoto	R\$ 190,38
14/05/2021	Fatura	01/04/2021	Telefônica Brasil S.A.	Telefone fixo	R\$ 65,00
14/05/2021	NF	12/02/2021	Silatec Contabilidade LTDA - ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 919,00
31/05/2021	Recibo	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Férias	R\$ 1.811,65
31/05/2021	Doc	-	Jéssica de Souza Campos	Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 2.662,53
31/05/2021	NF	31/05/2021	ALELO S.A.	Cia Brasileira Soluções e Serviço	R\$ 2.045,67
31/05/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 511,25
31/05/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 511,25
31/05/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 511,25
31/05/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 511,25
TOTAL					R\$ 44.482,87

TOTAL: R\$ 44.482,87 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

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

Cerqueira César, 07 de Junho 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\$ 44.841,63
(+) Recebido do mês	R\$ 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
(+) Recursos Próprios	R\$ 0,00
(-) Despesas do mês	R\$ 44.482,87
(+) Rendimentos aplicação do mês	R\$ 40,38
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 38.399,14

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\$ 44.482,87 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).**



Ana Karina Batista
Tesoreroiro



Gustavo Loba Fernandes
Presidente


PARECER DO CONSELHO FISCAL

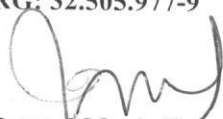
Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Maio/2.021.

Cerqueira César, 07 de Junho de 2.021.


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


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


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


Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 4.387.363



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	44.841,63			9.636,075925		
07/05/2021	RESGATE	19.797,01	3,13	0,51	4.254,183293	4,654395130	5.381,892632
	Aplicação 31/03/2021	6.823,77	1,33		1.466,377818		
	Aplicação 09/04/2021	12.973,24	1,80	0,51	2.787,805475		
10/05/2021	RESGATE	3.961,41	0,64		851,194425	4,654694490	4.530,698207
	Aplicação 09/04/2021	3.961,41	0,64		851,194425		
11/05/2021	APLICAÇÃO	38.000,00			8.163,298353	4,654981155	12.693,996560
14/05/2021	RESGATE	12.159,60	2,66		2.612,243628	4,655867419	10.081,752932
	Aplicação 09/04/2021	12.159,60	2,66		2.612,243628		
31/05/2021	RESGATE	8.564,85	0,35		1.838,383829	4,659092331	8.243,369103
	Aplicação 09/04/2021	8.564,85	0,35		1.838,383829		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		7,48		1,605463	4,659092331	8.241,763640
	Aplicação 09/04/2021		2,98		0,639610		
	Aplicação 11/05/2021		4,50		0,965853		
31/05/2021	SALDO ATUAL	38.399,14			8.241,763640		8.241,763640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.841,63
APLICAÇÕES (+)	38.000,00
RESGATES (-)	44.482,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,26
IOF (-)	0,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,38
SALDO ATUAL =	38.399,14

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	2.601,98 D	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 15730-9 LAIS FERREIRA	551.767.000.015.730	1.316,06 D	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 15732-5 MARIA I M CAVA	551.767.000.015.732	1.475,80 D	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 16358-9 ANA TERESA ARD	551.767.000.016.358	1.056,74 D	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 16790-8 LUCELIA ALVES	551.767.000.016.790	1.461,71 D	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	1.475,80 D	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	2.357,80 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS	50.701	2.080,21 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA	50.702	2.080,21 D	
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.703	1.746,62 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.704	2.144,08 D	
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19.797,01 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA	51.001	1.220,82 D	
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA	51.002	1.475,80 D	
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30464526833 FERNANDA VOLPI	51.003	1.264,79 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.961,41 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	136.265.911	38.000,00 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	38.000,00 D	0,00 C
14/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 14/05 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	1.664,08 D	
14/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 14/05 1767 100265-1 SUPERMERCADO C	551.767.000.100.265	701,67 D	
14/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 14/05 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	500,00 D	

14/05/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 14/05 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	1.530,00 D *	
14/05/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 14/05 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	1.500,00 D *	
14/05/2021	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.CERQUEIRA CESAR	51.401	1.156,18 D *	
14/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50345644000190 - 04/2021	51.402	1.752,77 D *	
14/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -0561	51.403	92,30 D *	
14/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -8301	51.404	218,33 D *	
14/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11454925400054 - 05/2021	51.405	675,86 D *	
14/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -8301	51.406	588,45 D *	
14/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	51.407	605,58 D *	
14/05/2021	0000	13105	361 Pcto conta água PREF MUN CERQ CESAR-DAE C	51.408	190,38 D *	
14/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.409	65,00 D *	
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 008900887000186 SILATEC CONTA	51.410	919,00 D *	
14/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.159,60 C	0,00 C
31/05/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 31/05 1767 16358-9 ANA TERESA ARD	551.767.000.016.358	1.811,65 D *	
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA	53.101	2.662,53 D *	
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	53.102	2.045,67 D *	
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.103	511,25 D *	
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.104	511,25 D *	
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.105	511,25 D *	
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.106	511,25 D *	
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.564,85 C	
31/05/2021	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 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril 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

02/05/21
Data

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

02/05/21
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	46,38		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	85:00	185,50		
998	I.N.S.S.	7,97		127,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.603,62	127,82	
			Valor Líquido →	1.475,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.603,62	1.603,62	128,28	1.475,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis
 Assinatura do Funcionário

07/05/2021
 Data

8755

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Abril 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		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	228,62		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00		228,62	
998	I.N.S.S.	7,56		86,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,74	315,00	
			Valor Líquido →	1.056,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.143,12	1.143,12	91,44	1.056,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Teresa Arduino
 Assinatura do Funcionário

07/05/2021
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Abril 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	29,00	1.326,02		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	45,72		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	43,28		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	79:20	173,12		
998	I.N.S.S.	7,96		126,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.588,14	126,43	
			Valor Líquido →	1.461,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.588,14	1.588,14	127,05	1.461,71	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luclia Alves
Assinatura do Funcionário

07/05/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
27	NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	516215	2	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		Admissão:	08/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	46,38		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	85:00	185,50		
998	I.N.S.S.	7,97		127,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.603,62	127,82	
			Valor Líquido →	1.475,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.603,62	1.603,62	128,28	1.096,62	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nelma Rodrigues de Oliveira
Assinatura do Funcionário

07/05/21
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.627,25	232,66	
998	I.N.S.S.	8,86			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			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.
 07.05.2021
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.286,24	191,74	
998	I.N.S.S.	8,39			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			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.
 07.05.2021
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Abril 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/ 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	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	0,00	
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

07/05/2021

Maria Célia Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

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

07/05/2021

Maria Rita Ortega Ferreira
Assinatura do Funcionário

Data

em **07/05/2021**

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2021 - 10:09:48

8155

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.832,82	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.746,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.746,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858700000170 466201792107 507652050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2021 - 10:09:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.832,82	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.746,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.746,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858700000170 466201792107 507652050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.562568.10018.139708.7.86130000214408

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 07/05/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3015625610-1		(=) Valor do Documento 2.144,08
Cobrança: 30289051					
Pedido(s)					
Número do Pedido 31896598		Beneficiários 12	CNPJ Faturamento 50345644000190	Data Disponibilização 12/05/2021	Valor Total R\$ 2.084,44
Serviço(s)					
Número da Cobrança 30289051		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.

23792.37403.90301.562568.10018.139708.7.86130000214408

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 07/05/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 07/05/2021	Número do Documento 50345644	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015625610-1	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.144,08	
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 2.144,08	
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





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 12/05/2021	Hora Emissão 10:54	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 296Q.9508.4214.9832299-V		Número da Nota 084917	Série da Nota
			Número RPS 0017308052	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
 casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	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\$ 2.084,44
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 59,64
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,89
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.144,08
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.084,44	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.144,08**

Fatura Nº 173080	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.144,08	Forma Pagamento Vcto=12/05/2021
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso
 dois mil cento e quarenta e quatro reais e oito 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 296Q.9508.4214.9832299-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 084917	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C						
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal		
		Mensalista		Abril de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CEO	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			
253	FALTAS HORAS	7:45		48,32		
998	I.N.S.S.	7,75		102,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.371,74	150,92		
			Valor Líquido	1.220,82		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74		1.323,42	1.323,42	105,87	1.220,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana
Assinatura do Funcionário

10.05.21

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO ***

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C						
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal		
		Mensalista		Abril de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CEO	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	46,38			
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	85:00	185,50			
998	I.N.S.S.	7,97		127,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.603,62	127,82		
			Valor Líquido	1.475,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74		1.603,62	1.603,62	128,28	907,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Rosa
Assinatura do Funcionário

10.05.2021

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Fernanda Volpi*

Data: 10/05/2021

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Abril de 2021	
Mensalista		CC: GERAL	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento
6	FERNANDA VOLPI	516215	2
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	02/05/2011
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74
998	I.N.S.S.	7,80	106,95
			Descontos
			106,95
		Total de Vencimentos	1.371,74
		Total de Descontos	106,95
		Valor Líquido	1.264,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
1.371,74	1.371,74	1.264,79	0,00
	Base Calc. FORTS	FGTS do Mês	
	1.371,74	109,73	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**Nome do empregado
HANNAY ARIADINI CORADINúmero Carteira Profissional
00008344Série
00298**PERÍODOS**

De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 17/05/2021 A 30/05/2021 = 14 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO**PROVENTOS E DESCONTOS**

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.357,89	P
Salário Base:	2.909,76	1/3 das Férias:	452,63	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:	2.909,76	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	146,44	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.810,52	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	146,44	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.664,08	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\$ 1.664,08 (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/04/2021


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\$ 1.664,08 (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oito 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: 14/05/2021
CERQUEIRA CESAR
HANNAY ARIADINI CORADI

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nfe
Nº 000009805
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 000009805

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521.0204.1239.5800.0120.5500.1000.0098.0510.3593.0088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210134505872 05/02/2021 17:28:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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
05/02/2021

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
05/02/2021

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

17/03/2021

701,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

130,56

VALOR DO ICMS

17,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

701,67

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

701,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896072005042-ACHOC PO MUKY SACHE 1KG	060	5929	18069000	Un	1	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA	060	5929	19053100	Un	2	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538-OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	060	5929	15079011	Un	4	7,39	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001-BATATA ESPECIAL KG	040	5929	07019000	Kg	4	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606529081256-FEIJOAO ITAL 2KG	040	5929	07133399	Un	2	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	Un	2	13,10	26,20	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000079298-MARGARINA QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	000	5929	17019900	Un	2	13,10	26,20	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095020676-REFRESCO YOKI 300G LIMAO	060	5929	15171000	Un	2	14,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320003126-DET FO APYCE SACHE 1K	000	5929	21069010	Un	2	5,79	11,58	11,58	2,08	0,00	0,00	0,00	18,00
7896527700751-DET LIQ TRIEX NEUTRO 500ML	060	5929	34022000	Un	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996430-PAPEL HIG MILI C/12 60 MT NEUTRO	060	5929	34022000	Un	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891109486191-CHINELO HAVAIANAS TOP PRETO	060	5929	48181000	Un	1	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898405750179-SACO DE LIXO KID ROLL LIXO 100L	000	5929	64022000	Un	1	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701611-DESINF TRIEX 5L LAVANDA	060	5929	39232190	Un	2	7,70	15,40	20,40	3,67	0,00	0,00	0,00	18,00
7896098900109-SABAO BARRA YPE NEUTRO 1KG	000	5929	38089429	Un	2	10,95	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003-LA DE ACO BOMBRIIL	060	5929	34011900	Un	2	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702304-AMAC TRIEX 5L CLASSIC AZUL	060	5929	73231000	Un	2	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045446-ESPONJA ESFREBOM LV4 PG3	000	5929	38099190	Un	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701468-AGUA SANITARIA TRIEX 5LT	060	5929	68053090	Un	1	3,40	3,40	23,80	4,28	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000323-SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG.	060	5929	28289019	Un	2	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001662-CARNE BOV COXAO MOLE BIFE KG	060	5929	16010000	Kg	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000322-LINGUICA TOSCANA PERDIGAO KG	040	5929	02013000	Kg	2	36,20	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000131-CARNE BOV MOIDA KG	060	5929	16010000	Kg	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000994-PE DE FRANGO KG	040	5929	02013000	Kg	2	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000952-EMPANADO DE FRANGO AURORA KG	040	5929	02014000	Kg	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000155-ALHO SOLTO KG	060	5929	16023220	Kg	1	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000071-CEBOLA KG	000	5929	07032090	Kg	1,03	25,90	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07031019	Kg	2,42	4,85	11,74	26,68	1,87	0,00	0,00	0,00	7,00
caixa pesa	040	5929	07020000	Kg	2,97	5,65	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000170-CHUCHU KG	040	5929	07095900	Kg	3,4987	3,99	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000159-BANANA NANICA KG	040	5929	08031000	Kg	4,3	3,57	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000181-LARANJA PERA KG	040	5929	08051000	Kg	5,1	2,59	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054590010-SACO DE LIXO FAPLAS 100L	060	5929	39232110	Un	2	4,96	9,92	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 8F6CA7
NF REFERENTE CUPOM: 39028
CONTA BANCO BRASIL
SUPERMERCADO CALDEIRAO
C/C 100265-1
AG. 1767-1

RESERVADO AO FISCO

44-504/41
Limp
MG = 197/26

Lista compra 02/02

- 1 achocolatado 1K. nutty
- 2 pacotes bolacha maizena
- 4 litros óleo
- 20 Cabeças alho
- 20 cebolos
- 20 tomates
- 10 chuchu
- 2 dúzias de banana
- 24 maçãs
- 24 laranjas
- 4 quilos batata
- 2 pc. feijão (2K)
- 2 pc. açúcar (5K)
- ~~2 bandejas de carne *~~
- 2 margarinos
- ~~2 caixas de ovos *~~
- 8 bolachas recheadas *
- 2 pc. grande suco em pó (limão)
- 10 quilos sabão em pó
- 4 detergente
- 2 pc. papel higiênico (12 rolos)
- 1 chinelo 41/42 (60M)
- 2 rolos sac lixo 100L
- 2 desinfetantes 5 litros (aroma de campo)
- 2 pc. sabão pedra
- 2 pc. esponja aço (arolon)
- 2 amaciante 5 litros
- 2 buchos lavar louça
- 2 água sanitária 5 litros
- 2 K. de salicida
- 2 K. de bife
- ~~12 Hamburgueses~~ - 1 pc. de frango
- 2 K. linguiça
- 2 K. carne moída
- 1 K. nuggets

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 004692-171 • DATA: 04/02/2021 • VÁLIDO ATÉ 08/02/2021

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

701,67

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896072005042	Achoc Po Muky Sache 1kg	1	6,95	6,95
7896085052163	Bisc Zabet 400g Maizena	2	4,30	8,60
7896279600538	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	4	7,39	29,56
0000000000001	Batata Especial Kg	4	5,70	22,80
0606529081256	Feijao Itai 2kg	2	14,50	29,00
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	2	13,10	26,20
7893000079298	Margarina Qualy Cremosa 1kg C/sal	2	14,70	29,40
7891095020676	Refresco Yoki 300g Limao	2	5,79	11,58
0751320003126	Det Po Apyce Sache 1k	10	3,99	39,90
7896527700751	Det Liq.triex Neutro 500ml	4	1,49	5,96
7896104996430	Papel Hig.mili C/12 60 Mt Neutro	1	16,30	16,30
7891109486191	Chinelo Havaianas Top Preto	1	20,40	20,40
7898405750179	Saco De Lixo Kid Roll Lixo 100l	2	7,70	15,40
7896527701611	Desinf Triex 5l Lavanda	2	10,95	21,90
7896098900109	Sabao Barra Ype Neutro 1kg	2	8,59	17,18
7891022101003	La De Aco Bombril	2	1,85	3,70
7896527702304	Amac Triex 5l Classic Azul	2	11,90	23,80
7896001045446	Esponja Esfrebom Lv4 Pg3	1	3,40	3,40
7896527701468	Agua Sanitaria Triex 5lt	2	9,70	19,40
0000000000323	Salsicha Hot Dog Perdigao Kg.	2	14,90	29,80
0000000001662	Carne Bov.coxao Mole Bife Kg	2	36,20	72,40
0000000000322	Linguica Toscana Perdigao Kg	2	21,90	43,80
0000000000131	Carne Bov.moida Kg	2	31,00	62,00
0000000000994	Pe De Frango Kg	2	4,90	9,80
0000000000952	Empanado De Frango Aurora Kg	1	24,80	24,80
0000000000155	Alho Solto Kg	1,03	25,90	26,68
0000000000671	Cebola Kg	2,42	4,85	11,74
0000000000006	Tomate Salada Kg	2,97	5,65	16,78
caixa pesa				
0000000000170	Chuchu Kg	3,5	3,99	13,96
0000000000159	Banana Nanica Kg	4,3	3,57	15,35
0000000000181	Laranja Pera Kg	5,1	2,59	13,21
7898054590010	Saco De Lixo Faplas 100l	2	4,96	9,92

TOTAL

80,32

701,67

Processado às 09:04:15 - 05/02/2021 por ELIZANGELA

Total de 32 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: 005501-210 • DATA: 04/02/2021 • VÁLIDO ATÉ 05/05/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo N°399 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

707,32

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896072005257	Achoc Muky 1,01kg Pcte	1	6,98	6,98
7896085052163	Bisc Zabet 400g Maizena	2	4,45	8,90
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	4	6,89	27,56
0000000000303	Batata Kg	4	5,98	23,92
7896517600122	Feijao 2k Douradinho	2	13,78	27,56
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	2	12,89	25,78
7893000079298	Marg Qualy 1k Crem C/sal	2	15,98	31,96
7891095020676	Suco Yoki 300g Limao	2	6,19	12,38
7896056404571	Dt Po Urca Sachet 1kg Maxx	10	4,99	49,90
7896527700782	Deterg Triex 500ml Clear	4	1,55	6,20
7896104996454	Ph Fs Mili Bianco 60m Lv12pg11	2	16,48	32,96
7891109146576	Sand Hav Trad Comum B	1	15,50	15,50
7896527701611	Desinf Triex 5lt Lav	2	10,48	20,96
7896098900109	Sabao Barra Ype 5x200g Neutro	2	8,99	17,98
7896090122707	La Aco Assolan 8 Und	2	1,49	2,98
7896105500148	Amac Candura 5l Classico	2	13,48	26,96
7896314797452	Esp Starlux Multiuso Lv4pg3	1	2,99	2,99
7896527701468	Agua Sanit Triex 5lt	2	10,48	20,96
0000000000032	Salsicha Seara Kg	2	10,99	21,98
0000000000004	Coxao Mole Kg	2	34,90	69,80
0000000000042	Ling Tosc Seara Kg	2	18,90	37,80
0000000001496	Cortes Fgo K Pes	2	4,90	9,80
0000000000009	Carne Moida Kg	2	28,50	57,00
0000000000061	Aroggetes Kg Aurora	1	23,50	23,50
0000000000342	Alho Granel Kg	1	24,90	24,90
0000000000350	Cebola Nacional K	2,08	3,89	8,09
0000000000314	Tomate Kg	3,05	5,69	17,35
0000000000304	Chuchu K	2,62	3,69	9,67
0000000000331	Banana Nanica K	1,4	3,59	5,03
0000000000339	Maca Nacional Gala	2,92	10,98	32,06
0000000000316	Laranja Pera K	4,95	2,45	12,13
7897407201047	Saco Lixo Puma 100l Pto Rolo C/10	2	7,89	15,78



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

TOTAL

78,02

707,32

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 15:31:08 - 04/02/2021 por IVONE

Total de 32 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

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 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

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, neste mês de Maio foi transferida a diferença pendente de 15,00 do acordo, no dia 14/05/2021 o valor de 1.530,00 (hum mil e quinhentos e trinta reais), assim encerrando esta ocorrência.

Cerqueira César, 07 de Junho de 2021.

Gustavo Loba Fernandes
Presidente

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 **2005141737412940000128969706**

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

Prefeitura Municipal Cerqueira César

RUA PROF. HILDA CUNHA, 58 - CENTRO CEP: 18760-021 - CERQUEIRA CÉSAR - SP
Fone: (14)-3714 - 7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

Documento de Arrecadação Municipal

Id Físico 9715	Proprietário 15334 - PAULO SERGIO FELIX	Natureza Imobiliário	CPF/CNPJ Unknown function :								
Localização do Imóvel Endereço : RUA: BRASILINO DE F NEGRAO, 290. Bairro : PARQUE 9 DE JULHO, CEP: 18760-340. Município : CERQUEIRA CÉSAR - SP. Loteamento QD:											
Inscrição 53-05-012-001	Nº e Ano Processo /0	Data Emissão 13/05/2021	Válido Até 14/05/2021	DAM Nº 1964994	Funcionário que emitiu o Documento PAULO						
Endereço de Entrega Endereço: AVN: JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA, 11. Bairro CENTRO, CEP: 18760-000. Município CERQUEIRA CÉSAR - SP.											
Tributo	Situação	Lançam.	Exer. Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total	
IPTU	NORMAL	456200	2021	0	14/05/2021	1.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,18
TOTALS →						1.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,18
DAM Nº 1964994	Id Físico 9715	Vencimento 14/05/2021	Valor do Documento 1.156,18								

-----Repor aqui-----

-----Autenticação Mecânica no Verso-----

Id Físico 9715	Proprietário 15334 - PAULO SERGIO FELIX	Natureza Imobiliário	CPF/CNPJ Unknown function :
Localização do Imóvel Endereço : RUA: BRASILINO DE F NEGRAO, 290. Bairro : PARQUE 9 DE JULHO, CEP: 18760-340. Município : CERQUEIRA CÉSAR - SP. Loteamento QD:			
Mensagem ATÉ O DIA DO VENCIMENTO, PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS			Vencimento 14/05/2021
Prefeitura Mun. Cerqueira César			
Data do Documento 13/05/2021	Número do Documento 1964994	Data Processamento 13/05/2021	DAM Nº 1964994
Uso do Banco	Espécie Real	Quantidade X	Valor Valor do Documento 1.156,18
Funcionário que emitiu o Documento PAULO			Multa
Exercícios Selecionados: Instruções			Juros
			Correção monetária
ATÉ O DIA DO VENCIMENTO, PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS - NÃO RECEBER APÓS			Valor Cobrado
PAULO SERGIO FELIX RUA: BRASILINO DE F NEGRAO, 290 PARQUE 9 DE JULHO, CEP: 18760-340. CERQUEIRA CÉSAR - SP.			


8167000011-9 56181082202-4 10514004900-5 00001964994-6



em **20/05/2021**

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036


8755

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2021
<p>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</p>		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
		6-VALOR DO INSS	1.752,77
		7-	
<p>2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2021</p>		8-	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.752,77
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8580000017-8 52770270230-0 55034564400-8 01902021047-8



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2021
<p>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</p>		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
		6-VALOR DO INSS	1.752,77
		7-	
<p>2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2021</p>		8-	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.752,77
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


8580000017-8 52770270230-0 55034564400-8 01902021047-8



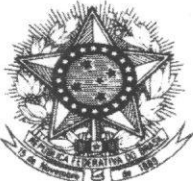
em **20/05/2021**

8755

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	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 →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	92,30
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	92,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

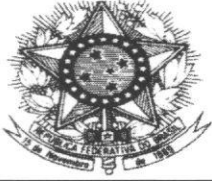
Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	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 →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	92,30
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	92,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Em 25/05/2021

8755

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	→	30/04/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	218,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	218,33
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	→	30/04/2021
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	218,33
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	218,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		


Cálculo para Pagamento

Em 31/05/2021

8781


Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	05/2021
<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	114.549.254/0005-4
	6 - Valor do INSS	675,86
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/05/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 005 com Data de Vencimento Original em 31/05/2021 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	675,86
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/05/2021 às 06h52.



 <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	05/2021
<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	114.549.254/0005-4
	6 - Valor do INSS	675,86
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/05/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 005 com Data de Vencimento Original em 31/05/2021 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	675,86
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/05/2021 às 06h52.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	50.345.644/0001-90	Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A		
Período Apuração	01/01/1980	Data de Vencimento	31/05/2021	Número do Documento	10100107055019519

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	588,45	-	-	588,45
Totais		588,45	0,00	0,00	588,45

Banco	BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	14/05/2021
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	2666	0,00	10825402510202119

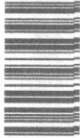
Comprovante emitido às **08:10:58** de **05/06/2021** (horário de Brasília), sob o código de controle **2460.bdf4.2e4c.77c4.f423.e2c8.6001.b76f**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



81301031



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° 016693209 série C
Data de Emissão 12/04/2021
Data de Apresentação: 15/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004207007

Leitura Próximo Mês 13/05/2021

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

Reservado ao Fisco
4099.00B8.3327.CB4C.746B.DC77.5C96.56A7

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 22/03/21 conforme Reajuste Tarifário médio de 5,38% homologado pela Resolução 2.837/2021 ANEEL.

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.cpf.com.br	711974317	3031140388	ABR/2021	13/05/2021	605,58

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 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	741,000	kWh	0,43892457	325,91	325,91	25,00	81,48	325,91	2,02	9,29	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	741,000	kWh	0,33958515	251,64	251,64	25,00	62,91	251,64	1,56	7,17	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				13,92	13,92	25,00	3,48	13,92	0,09	0,40	Amarela
0804	Juros de Mora	FEV/21				0,74							12 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/21				11,51							
0805	Atualização Monetária	FEV/21				1,86							
	Total Distribuidora					605,58							

TOTAL CONSOLIDADO

605,58 691,47 147,87 691,47 3,87 16,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 ABR	741	32
MAR	786	30
FEV	748	28
JAN	666	29
2020 DEZ	871	31
NOV	832	30
OUT	791	29
SET	814	30
AGO	778	31
JUL	857	31
JUN	860	28
MAI	846	31
ABR	736	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31461000	0,24291825

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Fato	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
82861	Ativa	34181	33440	1,00	741	13/05/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 016693209 série C

CódDébAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
605,58

Data de Vencimento
13/05/2021

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

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

83640000060 055800523130 934654992080 100042070076



Autenticação Mecânica



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: 01/2021	
LIGACAO: 2071-0 ID.ELETR.: 0				NR. GUIA 1556482	
				CATEGORIA/QTDE	
				1-RES;	
DESCRICAÇÃO					VALOR
AGUA					125,31
ESGOTO					62,66
PAGTO EFETUADO A MENOR					2,41
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
15/12/2020	18/01/2021	10/02/2021		R\$ 190,38	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA	
6207 m3	6257 m3	50 m3	50 m3	52 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
277150		m3	1	01/01/1900	
OCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	NAO RECEBER APOS DIA 31/12/2021	
12/2020	39	28	1,39		
11/2020	35	28	1,25		
10/2020	47	32	1,47		
				1 MES EM ABERTO	
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE			
		01/12/2020 a 31/12/2020			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.45	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.69	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	0.79	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	1.50	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 18/01/2021 07:37

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58				MES/ANO: 01/2021	
LIGACAO: 2071-0 ID.ELETR.: 0				NR. GUIA 1556482	
				CATEGORIA/QTDE	
				1-RES;	
VENCIMENTO				VALOR A PAGAR	
10/02/2021				R\$ 190,38	

8266000001-0 90380647202-8 1021000000-3 00001556482-6





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
E: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

Protocolo de Atendimento
2021 7356 779145

05/04/21 - Cancelado. 5195-9 L

Local 11160	Uso GOVERNO MUNICIPAL	
Telefone 3714-2657 0	DV 1	NRC 09827814589
Total da Fatura 65,00	Vencimento 01/04/2021	Mês 03/2021

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	65,00
TOTAL A PAGAR	65,00

**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 conta em atraso há mais de 90 dias serão canceladas e terão o contrato rompido. Seus dados serão enviados para o 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 03/21	DV X	Complemento 2500 1941
Total da Fatura 65,00	DV 5	Vencimento 01/04/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000008 650010291112 603714265700 032102104018



HFC10190001208621608

PSY



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11160-016.829.887/03/21-00001/00001
Emissão 22/03/2021 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: 108393949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0
http://www.vivo.com.br

5196 - 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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 65,00, 01/04/2021, 03/2021

Reservado ao Fisco: B7E6.BE8B.6C10.5132.2646.549F.9443.3392

Main table with columns: Planos Contratados, Plano de Minutos - Ligações Locais, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples, Ligações para Celulares, Ligações para Celular. Includes a large diagonal watermark: 'CONFERE COM O ORIGINAL'

Summary table with 6 columns: ICMS: Base de Cálculo, PIS: Base de Cálculo, COFINS: Base de Cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS.

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

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data / /

Form fields: NRC da Conta 09827814589, Banco, Conta Corrente, Assinatura



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

Número da Nota - Serie

000000006975 - E

Autenticidade

5BV7-OTU6

Data de Emissão

12/02/2021

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: casaabrigopaiccoordenacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTABEIS REF., MES 01/2021

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

Processo executado por: 177.128.146.4

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\$)	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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA TERESA ARDUINO	Número Carteira Profissional 00097911	Série 00269
---	--	----------------

PERÍODOS


De Aquisição 02/04/2020 A 01/04/2021	De Gozo das Férias 01/06/2021 A 30/06/2021 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.479,52 P
Salário Base:	1.371,74	1/3 das Férias:	493,17 P
Média Horas:	93,70	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	14,08	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.479,52	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	161,04 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.972,69 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	161,04 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.811,65 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\$ 1.811,65 (um mil oitocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/04/2021



ANA TERESA ARDUINO




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\$ 1.811,65 (um mil oitocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/05/2021

CERQUEIRA CESAR



ANA TERESA ARDUINO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.345.644/0001-90	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA C CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRASILEIRO DE FREITAS NEGRAO, 290			04 Bairro PARQUE NOVE DE JULHO	
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 190.45350.22-2	11 Nome JESSICA DE SOUZA CAMPOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE DE LIMA, 215			13 Bairro JARDIM SAO LUCAS	
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.767-032	17 CTPS (nº, série, UF) 00056234 - 00358 / SP	18 CPF 418.674.548-07
19 Data de Nascimento 11/03/1992	20 Nome da Mãe MARIANGELA PERES DE SOUZA CAMPOS			

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. 1.371,74	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/01/2021	26 Data de Afastamento 15/01/2021	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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 457,25	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 4/12 avos	R\$ 457,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/09/2019 a 01/09/2020	R\$ 1.143,12	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 533,46
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
95 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 76,21	95.1 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R\$ 228,62		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.010,22

DEDUÇÕES

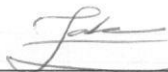
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 57,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 8,57
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 281,97
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 347,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.662,53

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.345.644/0001-90		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.45350.22-2		11 Nome JESSICA DE SOUZA CAMPOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00056234 - 00358 / SP		18 CPF 418.674.548-07	19 Data de Nascimento 11/03/1992	20 Nome da Mãe MARIANGELA PERES DE SOUZA CAMPOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/01/2021	26 Data de Afastamento 15/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 31 de maio de 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\$ 2.662,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

C. Cesar SP, 31 de maio de 2021.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA 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).

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.573383.16018.139705.1.86370000204567

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 31/05/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3015733816-0		(-) Valor do Documento 2.045,67
Cobrança: 30629901					
Pedido(s)					
Número do Pedido 32113584		Beneficiários 11	CNPJ Faturamento 50345644000190	Data Disponibilização 04/06/2021	Valor Total R\$ 1.991,00
Serviço(s)					
Número da Cobrança 30629901		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.

23792.37403.90301.573383.16018.139705.1.86370000204567

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 31/05/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 31/05/2021	Número do Documento 50345644	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015733816-0	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.045,67	
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 2.045,67	
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



Em 31/05/2021

Telefone: 3714-1358 / 3714-1036

Prakulo 878

1a. via

FAZENDA
SECRETARIA FEDERAL DO BRASIL
Receita Federal de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: **07.17.21127.8460198-0**

Data limite para acolhimento: **31/05/2021**

Observações:

SENDÁ (Versão:4.9.9)

07/05/2021 07:09:29

85840000005 1 11250385211 2 51071721127 3 84601980341 8



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08 VALOR DA MULTA	→	61,49
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10 VALOR TOTAL	→	511,25

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

2a. via



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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: **07.17.21127.8460198-0**

Data limite para acolhimento: **31/05/2021**

Observações:

SENDÁ (Versão:4.9.9)

07/05/2021 07:09:29

85840000005 1 11250385211 2 51071721127 3 84601980341 8



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08 VALOR DA MULTA	→	61,49
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10 VALOR TOTAL	→	511,25

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

Em 31/05/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Divisão de Receitas Federais

Realizado 2781

1a. via

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: **07.17.21127.8460133-5**

Data limite para acolhimento: **31/05/2021**

Observações:

SENDA (Versão:4.9.9)

07/05/2021 07:09:09

85840000005 1 11250385211 2 51071721127 3 84601335012 8



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08	VALOR DA MULTA	→	61,49
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10	VALOR TOTAL	→	511,25

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

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: **07.17.21127.8460133-5**

Data limite para acolhimento: **31/05/2021**

Observações:

SENDA (Versão:4.9.9)

07/05/2021 07:09:09

85840000005 1 11250385211 2 51071721127 3 84601335012 8



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08	VALOR DA MULTA	→	61,49
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10	VALOR TOTAL	→	511,25

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

Em 31 / 05 / 2021

Recebido 8/181

FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Emissão de Receitas Federais

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	26/02/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08	VALOR DA MULTA	→	61,49
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10	VALOR TOTAL	→	511,25

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: 07.17.21127.8460049-5

Data limite para acolhimento: 31/05/2021

Observações:

SENDA (Versão:4.9.9)

07/05/2021 07:08:45

85840000005 1 11250385211 2 51071721127 3 84600495431 8



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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	26/02/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08	VALOR DA MULTA	→	61,49
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10	VALOR TOTAL	→	511,25

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: 07.17.21127.8460049-5

Data limite para acolhimento: 31/05/2021

Observações:

SENDA (Versão:4.9.9)

07/05/2021 07:08:45

85840000005 1 11250385211 2 51071721127 3 84600495431 8



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

Cálculo para Pagamento

Em 31 / 05 2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

A FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Administração de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: **07.17.21127.8459858-0**
Data limite para acolhimento: **31/05/2021**

Observações:

SENDER (Versão: 4.9.9) 07/05/2021 07:07:55
85870000005 7 11250385211 2 51071721127 3 84598580341 0



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08	VALOR DA MULTA	→	61,49
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10	VALOR TOTAL	→	511,25
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Número do Documento: **07.17.21127.8459858-0**
Data limite para acolhimento: **31/05/2021**

Observações:

SENDER (Versão: 4.9.9) 07/05/2021 07:07:55
85870000005 7 11250385211 2 51071721127 3 84598580341 0



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	4119161
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	307,53
08	VALOR DA MULTA	→	61,49
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	142,23
10	VALOR TOTAL	→	511,25
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		