

APAIC



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

Cerqueira César, 05 de Julho de 2021.

Ofício: 189/2021

Prestação de Contas Municipal Junho de 2.021

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Junho, 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 Loba Fernandes

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

Ilustríssima Senhora
Daiana Reis Oliveira de Paula
Secretaria de Assistência Social

Recebi
09/08/2021
[Handwritten initials]

Valéria Dourante Palma 09/08/21



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

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

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

Endereço:.....:

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 14/06/2021, 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
01/06/2021	Recibo	01/06/2021	Paulo Sergio Felix	Aluguel	R\$ 2.417,78
01/06/2021	Recibo	01/06/2021	Paulo Sergio Felix	Reajuste de aluguel mês 11/2020	R\$ 239,98
08/06/2021	Holerite	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.376,30
08/06/2021	Holerite	-	Laís Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.316,06
08/06/2021	Holerite	-	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.578,90
08/06/2021	Holerite	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.367,33
08/06/2021	Holerite	-	Lucélia Alves	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.525,40
08/06/2021	Holerite	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.578,90
08/06/2021	Holerite	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.357,80
08/06/2021	Holerite	-	Caroline De Louise Paixão	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.080,21
08/06/2021	Holerite	-	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.080,21
08/06/2021	Holerite	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.264,79
08/06/2021	Guia	-	Ministério da Previdência e Assistência Social- MPAS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 1.757,26
08/06/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF IR	R\$ 106,59
08/06/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF PIS	R\$ 228,39
08/06/2021	Holerite	-	Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionário	R\$ 0,00
09/06/2021	Holerite	-	Jaqueline Rosa	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.562,04
09/06/2021	Holerite	-	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.264,79
25/06/2021	NF	24/06/2021	Santo Gás Com. De Gás Ltda EPP	Gás GLP	R\$ 630,00
25/06/2021	NF	14/05/2021	Supermercado Caldeirão LTDA	Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza	R\$ 136,55
25/06/2021	Doc	25/06/2021	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Ana Paula Albino	R\$ 1.515,00
25/06/2021	Doc	25/06/2021	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 1.500,00
25/06/2021	Doc	25/06/2021	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Mariana Bento de Carvalho	R\$ 500,00
25/06/2021	Guia	30/06/2021	Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do	DARF	R\$ 63,13



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

			Brasil		
25/06/2021	Guia	30/06/2021	Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 27,01
25/06/2021	Guia	30/06/2021	Ministério da Previdência Social – MPAS – Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 2.519,34
25/06/2021	Guia	30/06/2021	Ministério da Previdência Social – MPAS – Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 677,66
25/06/2021	Fatura	02/2021	Prefeitura Municipal de Cerqueira César	Água e Esgoto	R\$ 275,69
25/06/2021	Fatura	14/06/2021	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 593,56
25/06/2021	Fatura	26/05/2021	Telefônica Brasil S.A.	Vivo Controle Digital	R\$ 61,20
25/06/2021	Fatura	26/06/2021	Telefônica Brasil S.A.	Vivo Controle Digital	R\$ 59,99
25/06/2021	Fatura	25/06/2021	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Alelo Alimentação	R\$ 2.060,80
25/06/2021	Guia	30/06/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	R\$ 2.031,07
25/06/2021	Guia	30/06/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	R\$ 2.336,24
25/06/2021	Guia	30/06/2021	Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF IRRF - E	R\$ 128,14
25/06/2021	NF	12/03/2021	Silatec Contabilidade LTDA ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 919,00
30/06/2021	NF	28/06/2021	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	R\$ 480,97
30/06/2021	Recibo		Lucélia Alveš	Pagamento Férias de Funcionário	R\$ 2.015,31
30/06/2021	Guia	30/06/2021	Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF PIS - Fo	R\$ 315,85
TOTAL					R\$ 42.949,24

TOTAL: R\$ 42.949,24 (Quarenta e mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro 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, 05 de Julho 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	RS 38.399,14
(+) Recebido do mês	RS 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 0,00
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 42.949,24
(+) Rendimentos aplicação do mês	RS 50,48
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 33.500,38

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\$ TOTAL: R\$ R\$ 42.949,24** (Quarenta e mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).



Ana Karina Batista
Tesoureiro

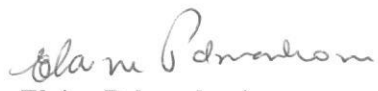

Gustavo Laba Fernandes
Presidente


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 Junho/2.021.

Cerqueira César, 05 de Julho 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



Saldo disponível: R\$

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades! Sessão 05:14

Soluções digitais
que conectam você
às suas conquistas.

conexão

pra tudo que
você imaginarG333021403189926012
02/07/2021 14:18:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	38.399,14			8.241,763640		
01/06/2021	RESGATE	2.657,76	0,08	0,64	570,564701	4,659383930	7.671,198939
	Aplicação 09/04/2021	370,08	0,02		79,431140		
	Aplicação 11/05/2021	2.287,68	0,06	0,64	491,133561		
08/06/2021	RESGATE	18.618,14	2,50	1,33	3.995,663667	4,660544919	3.675,535272
	Aplicação 11/05/2021	18.618,14	2,50	1,33	3.995,663667		
09/06/2021	RESGATE	2.826,83	0,44	0,10	606,622096	4,660842424	3.068,913176
	Aplicação 11/05/2021	2.826,83	0,44	0,10	606,622096		
14/06/2021	APLICAÇÃO	38.000,00			8.151,495894	4,661721050	11.220,409070
25/06/2021	RESGATE	16.034,38	5,42	0,79	3.438,395776	4,665137769	7.782,013294
	Aplicação 11/05/2021	14.311,58	5,32		3.068,913176		
	Aplicação 14/06/2021	1.722,80	0,10	0,79	369,482600		
30/06/2021	RESGATE	2.812,13	0,34	1,30	602,982400	4,666421444	7.179,030894
	Aplicação 14/06/2021	2.812,13	0,34	1,30	602,982400		
30/06/2021	SALDO ATUAL	33.500,38			7.179,030894		7.179,030894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.399,14
APLICAÇÕES (+)	38.000,00
RESGATES (-)	42.949,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,78
IOF (-)	4,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,48
SALDO ATUAL =	33.500,38

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Saldo disponível: R\$

Avatar

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722

Avatar Ouvidoria

Banco do Brasil

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança	551.767.510.013.288	2.417,78 D	
				01/06 1767 510013288-0 MARIA MARGARID			
01/06/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança	551.767.510.013.288	239,98 D	
				01/06 1767 510013288-0 MARIA MARGARID			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.657,76 C	0,00 C
08/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.014.124	1.376,30 D	
				08/06 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN			
08/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.015.730	1.316,06 D	
				08/06 1767 15730-9 LAIS FERREIRA			
08/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.015.732	1.578,90 D	
				08/06 1767 15732-5 MARIA I M CAVA			
08/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.016.358	1.367,33 D	
				08/06 1767 16358-9 ANA TERESA ARD			
08/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.016.790	1.525,40 D	
				08/06 1767 16790-8 LUCELIA ALVES			
08/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.138	1.578,90 D	
				08/06 1767 108138-1 NELMA R DE OLI			
08/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.109.864	2.357,80 D	
				08/06 1767 109864-0 JULIANA GUALBE			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.080,21 D	
				104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	2.080,21 D	
				237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.264,79 D	
				237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.804	1.757,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.805	106,59 D	
				DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.806	228,39 D	
				DARF - 50.345.644/0001-90 -8301			
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	18.618,14 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.562,04 D	
				104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.264,79 D	
				260 0001 30464526833 FERNANDA VOLPI			
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.826,83 C	0,00 C
14/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.606.813	38.000,00 C	
				104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL			

02/07/2021

Banco do Brasil

14/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	38.000,00 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	128,59 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/06/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.008.071	630,00 D	
			25/06 1767 8071-3 SANTOGAS COM G			
25/06/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.100.265	136,55 D	
			25/06 1767 100265-1 SUPERMERCADO C			
25/06/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303	1.515,00 D	
			25/06 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
25/06/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303	1.500,00 D	
			25/06 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
25/06/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303	500,00 D	
			25/06 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.501	63,13 D	
			DARF - 50.345.644/0001-90 -3208			
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.502	27,01 D	
			DARF - 50.345.644/0001-90 -3208			
25/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.503	2.519,34 D	
			GPS- Ident.: 50345644000190 - 01/2021			
25/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.504	677,66 D	
			GPS- Ident.: 50345644000190 - 06/2021			
25/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.505	275,69 D	
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C			
25/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.506	593,56 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
25/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.507	61,20 D	
			VIVO SP			
25/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.508	59,99 D	
			VIVO SP			
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.509	2.060,80 D	
			ALELO			
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.510	2.031,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.511	2.336,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.512	128,14 D	
			DARF - 50.345.644/0001-90 -0561			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	128,59 D	
			033 0473 029321745000134 S.L.P. DROGAR			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.514	919,00 D	
			237 0159 008900887000186 SILATEC CONTA			
25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16.034,38 C	0,00 C
30/06/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.000.264	480,97 D	
			30/06 1767 264-X AUTO POSTO C L			
30/06/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.016.790	2.015,31 D	
			30/06 1767 16790-8 LUCELIA ALVES			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.001	315,85 D	
			DARF - 50.345.644/0001-90 -8301			
30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.812,13 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

RECIBO DE ALUGUEL – Nº 05/2021

		Aluguel	R\$	2.459,44
		Multa/juros	R\$	0,00
Comercial	X Residencial	Soma	R\$	2.459,44
		Desc. IR .fonte	R\$	41,66
		Líquido	R\$	2.417,78

Recebemos: **Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**

A quantia de: **R\$ 2.417,78 (Dois mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**

Proveniente do Aluguel do: **PRÉDIO RESIDENCIAL**

sito à: **Rua Brasilino de Freitas Negrão , nº. 290 – Parque Nove de Julho em Cerqueira César (SP)**

Correspondente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021 Vencido em: 01/06/2021

Nome: **Paulo Sergio Felix** CPF: **998.217.108-91**

Data:

Assinatura:



RECIBO DE ALUGUEL – Nº 11/2020-C

		Aluguel	R\$	259,44
		Multa/juros	R\$	0,00
Comercial	X Residencial	Soma	R\$	259,44
		Desc. IR .fonte	R\$	19,46
		Líquido	R\$	239,98

Recebemos: **Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**

A quantia de: **R\$ 2.417,78 (Dois mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**

Proveniente do Aluguel do: **PRÉDIO RESIDENCIAL**

sito à: **Rua Brasilino de Freitas Negrão , nº. 290 – Parque Nove de Julho em Cerqueira César (SP)**

Correspondente ao Período de 01/11/2020 a 30/11/2020 Vencido em: 01/06/2021

Nome: **Paulo Sergio Felix** CPF: **998.217.108-91**

Data:

Assinatura:



ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	HANNAY ARIADINI CORADI COORDENADOR (A) GERAL	410105	2	1	
				Admissão: 02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.551,87		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	452,63		
8783	DIAS FERIAS	14,00	1.357,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.664,08	
812	INSS FERIAS	8,09		146,44	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		52,41	
998	I.N.S.S.	7,94		123,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.362,39	1.986,09	
			Valor Líquido →	1.376,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.909,76	3.362,39	3.362,39	268,98	1.186,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

J. Bonardi
Assinatura do Funcionário

08/06/2021

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	LAIS FERREIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1	
				Admissão: 01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	914,49		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	457,25		
4995	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	FG.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.

Laís Ferreira
Assinatura do Funcionário

08/06/21

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio 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	30,00	1.371,74		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	57,40		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	109:36	239,18		
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	38,88	38,88		
321	DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9,72	9,72		
998	I.N.S.S.	8,04		138,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.716,92	138,02	
			Valor Líquido →	1.578,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.716,92	1.716,92	137,35	1.578,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis
Assinatura do Funcionário

08/06/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
998	I.N.S.S.	7,80		106,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,28	106,95	
			Valor Líquido →	1.367,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.371,74	1.371,74	109,73	1.264,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Teresa Arduino
Assinatura do Funcionário

08/06/2021
Data

9358

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio 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	25,00	1.143,12		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	228,62		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	46,64		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	89:03	194,34		
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	36,29	36,29		
321	DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9,12	9,12		
998	I.N.S.S.	8,00		132,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.658,13	132,73	
			Valor Líquido →	1.525,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.658,13	1.658,13	132,65	1.335,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luclia Alves
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

09/06/2021

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
27	NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1	
				Admissão:	08/08/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	57,40		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	109:36	239,18		
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	38,88	38,88		
321	DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9,72	9,72		
998	I.N.S.S.	8,04		138,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.716,92	138,02	
			Valor Líquido →	1.578,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.716,92	1.716,92	137,35	1.199,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nelma Rodrigues de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

08/06/21

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

Juliana Gualberto
Assinatura do Funcionário

08/05/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO ***

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

Caroline De Louise Paixao
Assinatura do Funcionário


08/06/2021
Data

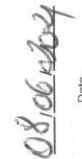
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2021

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	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	FGTS 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.


 Assinatura do Funcionário


 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio 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	22,00	1.005,94		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	365,80		
998	I.N.S.S.	7,80		106,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,74	106,95	
			Valor Líquido →	1.264,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.371,74	1.371,74	109,73	1.264,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário


 Data

em **18/06/2021**

9358

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	05/2021
		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	1.757,26
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.757,26
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8580000017-8 57260270230-4 55034564400-8 01902021057-5



Corte aqui.

 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	05/2021
		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	1.757,26
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.757,26
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8580000017-8 57260270230-4 55034564400-8 01902021057-5



em **18/06/2021**

9358

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

MINISTÉRIO DA FAZENDA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

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

Veja no verso

Instruções para preenchimento

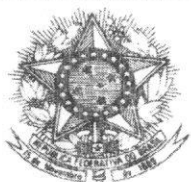
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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 →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	106,59
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	106,59
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <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>	04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
	07	VALOR DO PRINCIPAL →	106,59
	08	VALOR DA MULTA →	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10	VALOR TOTAL →	106,59
	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Em 25/06/21

9358

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	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	228,39
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	228,39
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 PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<p>ATENÇÃO</p> <p>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>	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	228,39
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	228,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

CNPJ: 50.345.644/0001-90

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8788	DIAS AFAST S/ VENC TO	30,00	2.627,25	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.627,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.627,25	2.627,25
			Valor Líquido	0,00
			↑	

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12726-4	Agência: 1767 - 1	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	0,00	0,00	0,00
2.627,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		FGTS do Mês		
		0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/06/2021

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
39	JAQUELINE ROSA	516215	1	1	
AUXILIAR CUIDADOR (A)		Admissão:	26/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	53,82		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102:45	224,23		
289	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	38,88	38,88		
321	DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9,72	9,72		
998	I.N.S.S.	8,03		136,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.698,39	136,35	
			Valor Líquido →	1.562,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.698,39	1.698,39	135,87	993,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Rosa
Assinatura do Funcionário

09/06/21

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	FERNANDA VOLPI	516215	2	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		Admissão:	02/05/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.097,39		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	274,35		
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.

Fernanda Volpi
Assinatura do Funcionário

09/06/2021

Data

RECEBEMOS DE SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000007672
SÉRIE: 001

SANTO GAS COM. DE GAS LTDA

EPP
RUA PORFIRIO DIAS, 84-1
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000007672
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521.0601.7670.9700.0125.5500.1000.0076.7210.0085.7598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210705618240 24/06/2021 08:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263007351116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.767.097/0001-25

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

5501-APAIC-ASSOC. PROT.E ASSIST. A INFANCIA C.CESAR

CNPJ/CPF

50.345.644/0002-70

DATA DA EMISSÃO

24/06/2021

ENDEREÇO

R. BRASILINO DE FREITAS NEGRÃO, 290

BAIRRO/DISTRITO

9 DE JULHO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

24/06/2021

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

04/07/2021

630,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

630,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

630,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

P 45

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

20-ONU 1075 GLP 2.1 - P 45

CST

060

CFOP

5656

C. FISC.

27111910

UN

UNI

QUANTIDADE

2

VL UNITÁRIO

315,00

VL TOTAL

630,00

BC ICMS

0,00

VL ICMS

0,00

VL IPI

0,00

VL ICMS ST

0,00

ICMS

0

IPI

0

DADOS ADICIONAIS

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF.

ART.412, INCISO II DO RICMS/SP- DECRETO 45.490/00

ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC. I ANEXO I DO

RICMS/SP DECR. 45.490/00

Vasto Ativo Imobilizado UN.1075 GLP.2.1

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,

EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE

E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO

RESERVADO AO FISCO

BCO BRASIL AG. 1767-1

C.C. 8071-3

SANTO GAS COM. DE GAS LTDA

EPP

RUA PORFIRIO DIAS, 84-1

CENTRO

CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2811

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e)

Número NF-e.....: 000007672

Chave NF-e.....: 3521.0601.7670.9700.0125.5500.1000.0076.7210.0085.7598

Destinatário NFe: 50345644000270 - 5501-APAIC-ASSOC. PROT.E ASSIST. A INFANCIA C.CESAR

Núm. Prot. CC-e.: 135210908322388

Data/Hora CC-e.: 09/08/2021 17:03:29

Correção

CNPJ - INCORRETO

CORRETO 50.345.644/0001-90



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

Cerqueira César, 25 de Agosto de 2021.

Ofício nº 242/2021

A
Secretaria da Assistência Social
De Cerqueira César - SP

Venho através deste, encaminhar a carta de correção da Nota Fiscal nº 7672 da Empresa Santo Gás, para inserir na Prestação de Contas do Recurso Municipal de Junho/2021.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade de apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Hannay Coradi
Coordenadora APAIC

A/C
Ilma. Patricia Ribeiro
Técnica Responsável da Gestão

Ricabi
em 26/08/21

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000010057
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 000010057
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3521.0504.1239.5800.0120.5500.1000.0100.5710.3672.3244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210534344604 14/05/2021 18:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 04.123.958/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I

CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO: 14/05/2021

ENDEREÇO: RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA: 14/05/2021

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA/ DUPLICATA

23/06/2021
136,55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,88	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55		

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7897516910014-TEMP AROMA 1K	000	5929	20059900	Un	1	28,98	28,98	28,98	5,22	0,00	0,00	0,00	18 0
0000000000671-CEBOLA KG	040	5929	07031019	Kg	1	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896072005042-ACHOC PO MUKY SACHE 1KG	060	5929	18069000	Un	1	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7893000079298-MARGARINA QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	Un	1	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7898951441224-OVO SAO JOSE MEDIO BCO PVC 12UN	040	5929	04072100	Un	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7622300119652-FERMENTO PO ROYAL 250G	000	5929	21023000	Un	1	6,40	6,40	6,40	1,15	0,00	0,00	0,00	18 0
7897517206086-MOLHO TOM.FUGINI TRAD. SACHET 340G	060	5929	21032010	Un	4	1,08	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA	060	5929	19053100	Un	2	5,38	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896021620050-ESPONJA DE LOUCA WISH	060	5929	68053090	Un	2	0,69	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891098038456-CHA LEAO 250G	060	5929	09030090	Un	2	8,48	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	Un	1	14,90	14,90	14,90	1,04	0,00	0,00	0,00	7 0
0041333001074-PILHA DURACELL PALITO SM 2UN AAA	000	5929	85061019	Un	1	10,60	10,60	10,60	1,91	0,00	0,00	0,00	18 0

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT B95EF4

NF REFERENTE CUPOM: 45475

BANCO BRASIL

SUPERMERCADO CALDEIRAO

C/C 100265-1

AG.1767-1

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 004838-171 • DATA: 14/05/2021 • VÁLIDO ATÉ 15/05/2021

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 Caldeirao Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

136,55

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7897516910014	Temp Aroma 1k	1	28,98	28,98
0000000000671	Cebola Kg	1	4,35	4,35
7896072005042	Achoc Po Muky Sache 1kg	1	7,40	7,40
7893000079298	Margarina Qualy Cremosa 1kg C/sal	1	14,70	14,70
7898951441224	Ovo Sao Jose Medio Bco Pvc 12un	2	7,90	15,80
7622300119652	Fermento Po Royal 250g	1	6,40	6,40
7897517206086	Molho Tom.fugini Trad.sachet 340g	4	1,08	4,32
7896085052163	Bisc Zabet 400g Maizena	2	5,38	10,76
7896021620050	Esponja De Louca Wish	2	0,69	1,38
7891098038456	Cha Leao 250g	2	8,48	16,96
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	1	14,90	14,90
0041333001074	Pilha Duracell Palito Sm 2un Aaa	1	10,60	10,60
TOTAL		19		136,55

Processado às 12:53:47 - 14/05/2021 por AMANDA ELLEM

Total de 12 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: 005736-210 • DATA: 14/05/2021 • VÁLIDO ATÉ 12/08/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo Nº399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

131,33

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7891700012171	Temp Arisco 1k Alho Sal	1	12,98	12,98
0000000000350	Cebola Nacional K	1	3,99	3,99
7897005101282	Achoc Kinino 1,01kg Plus	1	9,89	9,89
7893000079298	Marg Qualy 1k Crem C/sal	1	15,45	15,45
7896945800033	Ovobom Gde Bco Estojo C/12 315 0k	2	7,80	15,60
7622300119652	Fermento 250g Royal	1	6,49	6,49
7896102509410	Molho Ref.quero Sc 340g Trad	4	1,48	5,92
7896085052163	Bisc Zabet 400g Maizena	2	4,99	9,98
7891098038456	Cha Mate Leao 250g	2	7,99	15,98
7896508200010	Acucar Cristal 5kg Alto Alegre	1	14,38	14,38
0041333001098	P.duracel Palito C/4 Aaa X	1	18,68	18,68
7891040001316	Esp Scotch Brite Und	1	1,99	1,99
TOTAL		18		131,33

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 10:32:12 - 14/05/2021 por IVONE

Total de 12 itens



Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>

Cotação de produtos - APAIC Casa Abrigo

3 mensagens

Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>
Para: supermercado caldeirao <sup.caldeirao@hotmail.com>
Cc: smcentral1@ig.com.br

13 de maio de 2021 16:19

1 kilo /pote de tempero alho e sal grande
1 kilo cebolas médias
1 kilo de achocolatado em pó
1 kilo de margarina
2 duzia de ovos
1 fermento em pó grande
4 saches de molho de tomate
2 pacotes bolacha maizena - pacote economico
2 bucha de lavar louça
500g chá mate
5k açúcar cristal
pilha palito

--
Hannay Coradi
COORDENADORA - APAIC
Contato: (14) 3714-2657 - 99827-1877

supermercado caldeirao <sup.caldeirao@hotmail.com>
Para: Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>

14 de maio de 2021 12:55

De: Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 13 de maio de 2021 16:19
Para: supermercado caldeirao <sup.caldeirao@hotmail.com>
Cc: smcentral1@ig.com.br <smcentral1@ig.com.br>
Assunto: Cotação de produtos - APAIC Casa Abrigo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Orçamento APAIC 14 05.pdf**
60K

Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>
Para: supermercado caldeirao <sup.caldeirao@hotmail.com>

14 de maio de 2021 16:54

Boa tarde, por gentileza, vocês entregam essas mercadorias aqui na Casa Abrigo, Rua Jose Lopes Sobrinho 312 - 9 de jilho.

Podem emitir a Nota tambem.

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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:	
a) Saldo de Salário (07 dias)	R\$ 5999,95
b) Férias vencidas	R\$ 335,10
c) 1/3 de férias	R\$ 1436,16
d) Férias Proporcionais (04/12)	R\$ 478,72
e) 1/3 de férias	R\$ 478,72
f) Aviso Prévio Indenizado (45 dias)	R\$ 159,57
g) 13º salário proporcional (08/12)	R\$ 2154,24
	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

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

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

- PAULA ZANARDE NEGRAO



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

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

PROCESSO Nº 0010422-35.2019.5.15.0031

SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI e ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já qualificados nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo com relação as parcelas atrasadas do acordo firmado em audiência, nos seguintes termos;

As partes firmaram acordo em audiência em que a reclamada se comprometeu a pagar 26 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais), com primeiro vencimento dia 25/05/2019 e as demais todo dia 25 de cada mês.

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

Para por fim a presente execução, as partes acordaram que reclamada pagará 02 parcelas de R\$2250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimentos em 25/05/2020 e 25/06/2020, juntamente com o pagamento da parcela do mês (R\$ 1500,00), totalizando o valor de R\$ 3750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais) por mês.

A partir do mês de Julho de 2020, as parcelas retornam ao valor acordado inicialmente de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais) até o final do acordo em Junho de 2021.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados são foram repassados.

No caso de inadimplemento, a 1ª reclamada ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no

Rua Juvenal Coimbra nº 348, Cerqueira César/SP - CEP: 18.760-000 - fone/fax: 14 3714 - 2093
Rua Distrito Federal, nº 1340, sala 06- Avaré/SP - CEP: 18700-160 - fone/fax: 14 3731 - 2977
E-mail: azn_adv@hotmail.com



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

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

PROCESSO Nº 0010238-45.2020.5.15.0031

MARIANA BENTO DE CARVALHO e ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo para por fim ao litígio:

A primeira reclamada pagará à reclamante, o valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), em 14 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), vencendo-se a primeira em 25/07/2020 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados foram repassados.

A 2ª reclamada Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP não concorda com os termos do acordo. Em vista disto, o feito ficará suspenso em relação à 2ª reclamada até o cumprimento total da avença. Havendo adimplemento do acordo, a 2ª reclamada estará excluída do feito. Havendo cumprimento parcial da avença, estará encerrada a instrução processual, bem como as partes deverão se intimadas para que apresentem, caso queiram, as suas razões finais, e após, oportunamente, tornem os autos conclusos para julgamento.

Eventuais valores pagos pela 1ª reclamada, a depender do resultado da demanda, serão deduzidos do valor da condenação ou cobrados da parte autora em eventual e futura execução.

No caso de inadimplemento (parcial ou total), a primeira reclamada ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

Cumprido integralmente o acordo, a reclamante.

As custas processuais ficarão a cargo da reclamante, dispensadas na lei, face o pedido de isenção, haja vista a concessão da justiça gratuita. Os honorários advocatícios de sua patrona serão pagos diretamente pelo reclamante conforme os termos contratuais assinados por eles.

Tendo em vista a natureza indenizatória dos valores a serem pagos não incidirá contribuições previdenciárias e fiscais.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo com relação a reclamante e a primeira reclamada, retirando a audiência de conciliação da pauta.

Após informação do cumprimento integral do presente acordo, a extinção do presente feito.

Informam ainda as partes que renunciam o prazo recursal.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 25 de junho de 2020.

MARIANA BENTO DE CARVALHO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR

MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775

Em 30/06/2021

Recalculo

1ª Via

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
37142657

DARF válido para pagamento até 30/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,12
08 VALOR DA MULTA	2,01
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,13

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
37142657

DARF válido para pagamento até 30/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,12
08 VALOR DA MULTA	2,01
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,13

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Em 30/06/2021

Recibido

1ª Via

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
37142657

DARF válido para pagamento até 30/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,20
08 VALOR DA MULTA	4,44
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,37
10 VALOR TOTAL	27,01

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA
37142657

DARF válido para pagamento até 30/06/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
CERQUEIRA CESAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6329 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,20
08 VALOR DA MULTA	4,44
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,37
10 VALOR TOTAL	27,01


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

cortar nesta linha


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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Analise

 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	01/2021
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO CERQUEIRA CESAR 1437142657	6-VALOR DO INSS	2.070,47
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	448,87
	11-TOTAL	2.519,34
Cálculo para pagamento até 30/06/2021		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


Corte aqui.

 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	01/2021
	5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO CERQUEIRA CESAR 1437142657	6-VALOR DO INSS	2.070,47
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	448,87
	11-TOTAL	2.519,34
Cálculo para pagamento até 30/06/2021		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Cálculo para Pagamento


Em 30/06/21

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2021
	5 - Identificador	115.125.407/0006-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 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	6 - Valor do INSS	677,66
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/06/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 006 com Data de Vencimento Original em 30/06/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	677,66
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/06/2021 às 07h52.



 <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	06/2021
	5 - Identificador	115.125.407/0006-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 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	6 - Valor do INSS	677,66
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/06/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 006 com Data de Vencimento Original em 30/06/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	677,66
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/06/2021 às 07h52.



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: 34-34-58				MES/ANO: 02/2021	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				NR. GUIA 1567736	
DESCRICAÇÃO				CATEGORIA/QTDE	
AGUA				1-RES;	
ESGOTO				VALOR	
				183,79	
				91,90	
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL		VENCIMENTO	
18/01/2021		17/02/2021		10/03/2021	
				VALOR A PAGAR	
				R\$ 275,69	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO REAL	
6257 m3		6327 m3		70 m3	
				CONS. FATURADO	
				70 m3	
				MEDIA	
				57 m3	
NR. DO HIDROMETRO			VAZAO		DATA DE INSTALACAO
277150			m3		1
OCCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	A Pref.M.C.Cesar, através do DAE informa: Embora esteja sob seus cuidados, o usuário não tem auto ação para mexer no cavalete ou HD e pode ser penalizado se violar o sistema conforme preve o regulamento. 2 MESES EM ABERTO	
01/2021	50	34	1,47		
12/2020	39	28	1,39		
11/2020	35	28	1,25		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
			01/01/2021 a 31/01/2021		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP		TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00		1	0.41
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00		1	0.00
PH		6.000 - 9.50		1	6.55
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00		1	1.30
COR	UH	0.000 - 15.0		1	0.85
COLIFORMES T		0.000 - 100.		1	AUSENTE

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 17/02/2021 07:58

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 34-34-58				MES/ANO: 02/2021	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				NR. GUIA 1567736	
VENCIMENTO				CATEGORIA/QTDE	
10/03/2021				1-RES;	
				VALOR A PAGAR	
				R\$ 275,69	

82610000002-3 75690647202-9 10310000000-1 00001567736-2





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 017126307 série C
Data de Emissão 13/05/2021
Data de Apresentação: 18/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007

Leitura Próximo Mês 10/06/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
07 CCEBU003-00000120 82861 711974317 CEE3.68DB.70CD.89D9.3F14.B390.722B.7F57

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711974317	3031140388	MAI/2021	14/06/2021	593,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 91550084955	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 0,48%	COFINS 2,29%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	667,000	kWh	0,43868006	305,76	305,76	25,00	76,44	305,76	1,47	7,00	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	667,000	kWh	0,34350072	239,42	239,42	25,00	59,86	239,42	1,15	5,48	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				7,52	7,52	25,00	1,88	7,52	0,04	0,17	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				16,87	16,87	25,00	4,22	16,87	0,08	0,39	P1 13 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/21				2,99							
0805	Multa por Atraso Ppto	MAR/21				12,14							
0805	Atualização Monetária	MAR/21				8,86							
	Total Distribuidora					593,56							

TOTAL CONSOLIDADO

593,56 593,57 142,40 669,57 2,74 13,04

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAI	667	31
ABR	741	32
MAR	786	30
FEV	748	28
JAN	666	29
2020 DEZ	871	33
NOV	832	33
OUT	791	28
SET	814	30
AGO	778	32
JUL	887	31
JUN	860	28
MAI	846	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31898000	0,24811000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
82961	Ativa	13/05/2021	12/04/2021	1,00	697		10/06/2021
		34878	34181				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 810004207007 593,56 14/06/2021
Nº 017126307 série C

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

LOJA CASA DA ROSA RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
VAREJAO CIDADE AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
J A SANTOS RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

83640000052 935600523192 334324280083 100042070076

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 05/2021
 Período: 11/04/2021 a 10/05/2021
 Data de emissão: 11/05/2021

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
26/05/2021

Total a Pagar
R\$ 61,20

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

14-99827-1877

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

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado
 de 11/04/2021 a 10/05/2021

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)						1,21
Subtotal						1,21

TOTAL A PAGAR

61,20

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
 ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/05/2021

Total a Pagar - R\$

61,20

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 05/2021

846700000009

612000801003

011066172328

921052522676

Autenticação Mecânica



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

Vencimento
26/06/2021

Total a Pagar
R\$ 59,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 14-99827-1877

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

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

O que está sendo cobrado de 11/05/2021 a 10/06/2021	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	3,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99
TOTAL A PAGAR						59,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
 ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.584596.81018.139709.5.86620000206080

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3015845981-6		(-) Valor do Documento 2.060,80
Cobrança:					30919490
Pedido(s)					
Número do Pedido 32388267		Beneficiários 12	CNPJ Faturamento 50345644000190	Data Disponibilização 30/06/2021	Valor Total R\$ 1.996,84
Serviço(s)					
Número da Cobrança 30919490		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 12	Valor Unitário R\$ 5,33
					Valor Total R\$ 63,96
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.

23792.37403.90301.584596.81018.139709.5.86620000206080

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 25/06/2021	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 25/06/2021	Número do Documento 50345644	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3015845981-6	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.060,80	
<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 2.060,80	
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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	30/06/2021	08:41	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	164V.0893.0818.9452699-T		065377	Número RPS	Série RPS
			0017567252	RP	30/06/2021

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

E-mail	casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com				
--------	--------------------------------------	--	--	--	--

Qlde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	63,96	63,96

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.996,84
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 63,96
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,96
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.060,80
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.996,84	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,96	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.060,80**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
175672	R\$ 2.060,80	Vcto=30/06/2021

Valor por Extenso
 dois mil e sessenta reais e oitenta 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 164V.0893.0818.9452699-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 065377 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Em 30/06/2021



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:15:00

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Realizado

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.668,29	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813,46	14-ENCARGOS 217,61	15-TOTAL A RECOLHER 2.031,07
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2021

858400000205 310701792104 630650054857 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:15:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.668,29	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.813,46	14-ENCARGOS 217,61	15-TOTAL A RECOLHER 2.031,07
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2021

858400000205 310701792104 630650054857 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 30/06/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:08:06

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Carvalho

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.958,29	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.076,66	14-ENCARGOS 259,58	15-TOTAL A RECOLHER 2.336,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2021

858600000233 362401792101 630649054857 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 08:08:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.958,29	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.076,66	14-ENCARGOS 259,58	15-TOTAL A RECOLHER 2.336,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2021

858600000233 362401792101 630649054857 034564400011

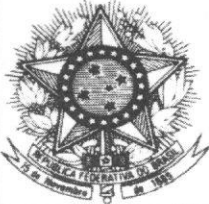
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Em 30/06/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

Rembolso

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF - E</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	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>Cálculo para pagamento até 30/06/2021</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	105,32
<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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	21,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1,76
	10 VALOR TOTAL →	128,14
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 IRRF - E</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	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>Cálculo para pagamento até 30/06/2021</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	105,32
<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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	21,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1,76
	10 VALOR TOTAL →	128,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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

Número da Nota - Serie

00000007048 - E

Autenticidade

LTNQ-2A43

Data de Emissão

12/03/2021

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 02/2021

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\$)

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000003634
SÉRIE: 001

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA

RUA RIACHUELO, 216
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000003634

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521.0604.8424.8100.0133.5500.1000.0036.3410.0219.4087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210719742152 28/06/2021 09:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

263000409113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.842.481/0001-33

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

1618-A.P.A.I.C.C.

CNPJ/CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

28/06/2021

ENDEREÇO

RUA RIACHUELO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA

28/06/2021

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

480,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

480,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

..-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
060	5929	22071090	LIT	30,009	3,199	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	5929	22071090	LIT	36,19	3,299	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	5929	27101259	LIT	0,511	4,699	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	5929	22071090	LIT	36,781	3,399	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	5929	22071090	LIT	37,351	3,699	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 13642, 14017, 15055, 15804

BB

AG. 1767-1

CIC - 264 x

RESERVADO AO FISCO

27
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO 218
CNPJ: 04.342.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato N° 14017
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 50.345.644/0001-90

#	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI	Item
1	2	ETANOL COMUM	36,180	Un	3,299		119,39	

TOTAL R\$ 119,39

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 119,39

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

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

CNPJ: 50345644000190 IE: ISENT0

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 032-HERON APARECIDO CORREIA

SAT N° Serie 000370107

20/01/2021 10:30:37

3521.0104.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1401.7267.3977



AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO 218
CNPJ: 04.342.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato N° 13642
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI	Item
1	2	ETANOL COMUM	30,009	Un	3,199		96,00	

TOTAL R\$ 96,00

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 96,00

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

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

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 042-JRMANIA

SAT N° Serie 000370107

12/01/2021 09:39:44

3521.0104.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1364.2912.2450



BBB
RUA 1364-X
C/C 264-X



DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	NOME DO CONDUTOR
19/01/21	30964	30966	19:57	20:10	Pde	Agulhine
20/01	30966	30975	8:44	09:37	Café Nossos / Festa Jordana / Boata	Juliana
20/01	30975	30979	10:40	11:45	Caldeirão Victor	Juliana
20/01	30979	30992	13:22	15:02	Assist / Casa / Hotel / Conselho Sude	Jammy
20/01	30992	31050	17:10	18:30	Consulta Victor (Cirone)	Carol / Raque
21/01	31050	31058	9:03	10:20	Relaxaria	Jammy
22/01	31058	31063	13:39	15:04	Casa Aline mãe Victor	Carol / Raque
25/01	31063	31070	10:38	11:22	Comércio / Loja de Curric Suelton	Rita / Suelton
26/01	31070	31075	9:17	10:29	Amistancia / Praia	Jammy
26/01	31075	31079	13:04	13:53	Festa Suelton / Alison	Rita
26/01	31079	31084	13:57	14:35	Oleias HR (Suelton)	Rita
26/01	31084	31086	17:34	18:17	Santa casa	Carol / Ja
26/01	31086	31088	19:00	19:39	Santa casa	Carol / Ja
27/01	31088	31094	13:58	14:37	Santa casa	Carol / Ja
28/01	31094	31097	14:57	15:14	Embora / Hotel / Papelaria	Jammy
28/01	31097	31110	11:37	13:00	Oleias Victor	Rita
29/01	31100	31115	9:35	9:54	Visita família Hengo e Lourenço	Carol / Rita
29/01	31115	31120	16:09	16:39	Boata	Juliana
30/01	31120	31124	09:07	09:48	Oléias Suelton	Agulhine
					Santa casa	Agulhine



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

DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	NOME DO CONDUTOR
04/01/21	30548	30556	10:31	10:54	Reciclagem	Juliana
04/01/21	30556	30558	18:38	19:56	Posto Casa	Juliana
05/01/21	30558	30570	8:49	13:35	Posto Saúde Nova Cruz	Poladi
05/01/21	30570	30582	13:28	13:53	Posto Saúdy N.C. buscar S.	Carolin
06/01	30576	30582	10:15	10:30	Posto Saúde / Posto	Juliana
07/01	30582	30586	10:30	11:11	Assistência Conselho / Saúde / Vitória R.	Donadi
08/01	30586	30598	13:15	14:06	Cross Ric. / Assist / Posto	Hannay
11/01	30598	30603	10:27	11:54	Imbitiava, 9 de Julho / Casa Theridink	Hannay
12/01	30603	30609	08:07	08:50	Posto / Posto / Apelina	Juliana
12/01	30609	30615	10:12	10:32	Presidência / Assistência	Hannay
12/01	30615	30619	13:15	13:46	Imob. / Escritório / Papiraria / Paulo Felix	Hannay
12/01/21	30619	30680	15:49	18:10	Apage consultoria Victor	Carol / Figue
12/01/21	30680	30682	18:56	19:05	Polis	Fagundes
12/01/21	30682	30685	20:57	21:18	Polis	Carolin
13/01/21	30685	30690	8:53	9:21	Quil - Presidente -	Hannay
13/01/21	30690	30904	13:02	17:50	Holambra - Srio	Carolin
13/01/21	30904	30906	20:43	21:29	Sts Casa -	Hannay
13/01/21	30906	30917	10:04	10:45	Síndico social / Farmácia / Farmácia / Posto	Juliana
14/01/21	30911	30921	11:30	13:21	Visita domoide, Trabela, mal de Victor	Carol / Rita
14/01/21	30921	30927	13:49	14:58	Casa quilaria / Reunião assistência	Carolin
16/01/21	30927	30930	11:19	11:35	HR	Carolin
18/01	30930	30937	8:47	9:33	Posto mercado	Carolin
18/01	30937	30939	15:32	16:31	Ossinaturas Vistagós	Juliana
19/01	30939	30946	9:20	10:12	Reuber carne / Pifa	Hannay
19/01	30946	30950	10:50	11:46	Conselho Jutelan	Hannay
19/01	30950	30961	14:03	16:12	Distância / Farmácia / Delegacia	Hannay
19/01	30961	30964	17:49	17:57	Polis (Curso)	Fagundes

3

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
 AUTO POSTO CERQUEIRENSE
 RUA RIACHUELO, 216
 CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000408113

Extrato N° 15055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 50.345.644/0001-90

# Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Item
1 1	GASOLINA COMUM	0,511	Un	4.699	2.40
2 2	ETANOL COMUM	36,781	Un	3.399	125.02

TOTAL R\$ **127,42**

Forma Pagamento Valor Pago R\$
 5 CREDIARIO 127,42

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
 01618-A.P.A.I.C.C.
 CNPJ: 50345644000190 IE: ISENT0
 VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000
 VENDEDOR: 032-HERON APARECIDO CORREIA

SAT N° Série 000370107

10/02/2021 16:26:14

3521.0204.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1505.5661.2797



4

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
 AUTO POSTO CERQUEIRENSE
 RUA RIACHUELO, 216
 CNPJ 04.842.481/0001-33 IE 263000408113

Extrato N° 15804
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Item
1 2	ETANOL COMUM	37,351	Un	3.699	138,16

TOTAL R\$ **138,16**

Forma Pagamento Valor Pago R\$
 5 CREDIARIO 138,16

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
 01618-A.P.A.I.C.C.
 VEICULO F. .CA: GEC0023 KM: 000000
 VENDEDOR: 043-MILENE DE CARVALHO

SAT N° Série 000370107

26/02/2021 15:59:37

3521.0204.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1580.4587.3353



APAIC



Setembro 2021.

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

DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	CONDUTOR
01/02	31124	31129	13:44	14:02	Reidente	Stanway
01/02	31129	31132	15:50	16:16	Nutricionista (postos)	Laguelhe
01/02	31132	31135	16:18	16:39	Presidente / Pato Guias	Stanway
02/02	31135	31136	8:45	9:03	Dia - Presidente / filhas	Hannay
02/02	31136	31140	10:11	11:38	posto saúde (Alison)	Silvana
03/02	31140	31152	8:25	9:10	receber visita / proteger decumbr	Silvana / Rita
03/02	31152	31165	10:05	11:40	chonta	Rita
					posto saúde COVID	
					2 viagens (TODOS ACOLHIDOS)	
07/02	31165	31170	14:50	15:18	Receber Diga / mandala / Gas	Hannay
08/02	31170	31230	16:00	18:34	Psicóloga / Creche	Luana / Carol
04/02	31230	31234	9:10	10:05	Posto Saúde / Escola / Leik	Stanway
04/02	31234	31238	15:09	15:47	Av. das Hortências / reparação sulha	Carol
04/02	31238	31240	16:15	16:34	Fazer máquina Alison	Carol
05/02	31240	31243	9:00	10:40	Rubião Rede Conselho	Carol / Rita / Hannay
08/02	31243	31247	9:12	10:15	Posto Saúde / V. Hannay	Silvana / Rita
08/02	31247	31254	12:48	14:29	Casa de acolhido H/L	Carol / Rita
09/02	31254	31258	13:36	14:01	Visita Leonor do	Carol / Rita
10/02	31258	31261	9:55	11:10	Foto de Alison	M. H. / Hannay
10/02	31261	31323	15:30	18:40	Avai Conselho Victor	Carol / Rita
11/02	31323	31334	14:28	15:17	Restaurante (Shyana Drummond)	Luana / Rita
11/02	31334	31341	15:38	16:20	Visita dia Alison	Luana / Rita
12/02	31341	31348	4:30	08:06	Posto Saúde Social / Veraciano	Silvana
12/02	31348	31352	10:50	13:05	consulta Enzo / Denize	Silvana
15/02	31352	31358	11:27	12:07	Loja Japonesa	Carol
15/02	31358	31364	13:46	14:51	Assistência / Prof	Stanway



DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	NOME DO CONDUTOR
16/02/2021	31364	31370	15:11	16:21	Axis Kincia	Hannay
17/02	31370	31377	9:56	9:35	Escola Zeley (Maternal Victor)	Silviana
17/02	31377	31381	11:15	11:30	Baracharia (Guilherme Peron)	Silviana
17/02	31381	31390	12:31	14:38	Deleçaria	Silviana
17/02	31390	31394	17:15	18:18	Deleçaria	Silviana / Carl
18/02	31394	31400	8:08	9:54	Escola / Fundo Social / Prefeitura	Silviana
18/02	31400	31406	9:35	10:20	Assistência	Hannay
18/02	31406	31408	18:18	19:11	Hospital (Juelen)	Silviana
19/02	31408	31467	14:20	16:14	Neuropsicologia	Silviana
19/02	31467	31471	17:24	18:16	Deleçaria	Carl / Kth
19/02	31471	31473	18:47	20:21	Deleçaria	Carl
22/02	31473	31477	8:42	9:22	Deleçaria	Carl / Jaqueline
22/02	31477	31482	8:42	9:22	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
22/02	31482	31487	13:28	13:43	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Hannay
23/02	31487	31494	17:10	17:26	Presidente / Instituto conta	Hannay
23/02	31494	31497	9:01	10:24	Escola (Lancelo)	Silviana
23/02	31497	31497	14:26	15:34	Assistência / Saúde / Recreação / Rifa	Hannay
23/02	31497	31512	16:4	18:15	Assistência	Hannay
24/02	31512	31514	12:45	13:06	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Carl
24/02	31514	31523	13:50	14:11	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
24/02	31523	31525	19:40	20:57	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
25/02	31525	31527	8:20	8:33	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
25/02	31527	31532	8:50	12:12	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
25/02	31532	31534	16:31	17:07	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
26/02	31534	31542	10:33	11:46	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
26/02	31542	31547	14:37	15:06	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
26/02	31547	31548	20:24	20:33	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
26/02	31548	31550	21:30	21:36	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
27/02	31550	31553	9:07	12:25	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana
27/02	31553	31554	17:10	17:15	Escola / Escola / Prefeitura Régia	Silviana

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

9779

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCELIA ALVES		Número Carteira Profissional 66430	Série 298
PERÍODOS			
De Aquisição 09/07/2020 A 08/07/2021	De Gozo das Férias 01/07/2021 A 30/07/2021 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.647,37 P		
Salário Base: 1.457,06	1/3 das Férias: 549,12 P		
Média Horas: 153,55	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 36,76	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.647,37	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 181,18 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.196,49 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 181,18 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.015,31 P		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.015,31 (dois mil quinze reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/06/2021

Lucelia Alves

LUCELIA ALVES

[Assinatura]


ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR, estabelecida a RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.015,31 (dois mil quinze reais e trinta e um 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.</p>	
<p>Data: 29/06/2021 CERQUEIRA CESAR</p>	<p><i>Lucelia Alves</i> LUCELIA ALVES</p>


Em 30/06/2021*

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

Calculado

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
Cálculo para pagamento até 30/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	259,58
	08 VALOR DA MULTA →	51,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p align="center">Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4,36
	10 VALOR TOTAL →	315,85
	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 PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA (0014) 37142657	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
Cálculo para pagamento até 30/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	259,58
	08 VALOR DA MULTA →	51,91
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p align="center">Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4,36
	10 VALOR TOTAL →	315,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	