

APAI

caixa



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

Cerqueira César, 03 de Agosto de 2021.

Ofício: 228/2021

Prestação de Contas Municipal Julho de 2.021

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

Sra. Daiana Reis Oliveira de Paula
Secretária de Assistência Social

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Nove de Julho, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-040
Tel. (14) 99827-1877 - CNPJ: 50.345.644/0001-90 - E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com

Recebido em 03/08/2021
gja
05/10/21
Jim



**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 08/07/2021, da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade.

DATA DO PAG.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/07/2021	Holerite	-	Laís Ferreira	Pagamento Funcionário	R\$ 1.575,35
06/07/2021	Holerite	-	Maria Irene Mazza Cavalcanti dos Reis	Pagamento Funcionário	R\$ 1.879,44
06/07/2021	Holerite	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento Funcionário	R\$ 251,53
06/07/2021	Holerite	-	Lucélia Alves	Pagamento Funcionário	R\$ 1.874,84
06/07/2021	Holerite	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento Funcionário	R\$ 1.868,85
06/07/2021	Holerite	-	Juliana Gualberto	Pagamento Funcionário	R\$ 2.879,13
06/07/2021	Holerite	-	Caroline De Louise Paixão	Pagamento Funcionário	R\$ 2.543,22
06/07/2021	Holerite	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento Funcionário	R\$ 1.572,61
06/07/2021	Holerite	-	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento Funcionário	R\$ 2.569,62
06/07/2021	Holerite	-	Maria Célia Pereira	Pagamento Funcionário	R\$ 0,00
06/07/2021	Guia	07/07/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	R\$ 2.257,42
06/07/2021	Guia	20/07/2021	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 2.465,95
06/07/2021	Guia	20/07/2021	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF IR	R\$ 65,37
06/07/2021	Guia	23/07/2021	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF PIS	R\$ 282,18
07/07/2021	Holerite	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento Funcionário	R\$ 3.203,37
07/07/2021	Holerite	-	Fernanda Volpi	Pagamento Funcionário	R\$ 1.580,18
08/07/2021	Holerite	-	Jaqueline Rosa	Pagamento Funcionário	R\$ 1.858,68
27/07/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista Mariana Bento Carvalho	R\$ 500,00
27/07/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista Ana Paula Xavier Del Peso	R\$ 1.500,00
27/07/2021	Doc	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista Ana Paula Albino	R\$ 1.515,00
30/07/2021	NF	28/07/2021	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	R\$ 674,19
30/07/2021	Doc	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Férias	R\$ 2.190,78
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 124,02
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	R\$ 127,77



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

				(Jéssica Souza Campos)	
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 148,45
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 147,84
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 126,19
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 125,66
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 125,13
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 124,60
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 135,24
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 127,25
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 132,37
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 127,29
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 126,74
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 126,20
30/07/2021	Guia	09/08/2021	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (Jéssica Souza Campos)	R\$ 187,65
30/07/2021	Guia	30/07/2021	Receita Federal – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF – RFB	R\$ 271,29
30/07/2021	Guia	30/07/2021	Receita Federal – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF – RFB	R\$ 50,53
30/07/2021	Guia	30/07/2021	Receita Federal – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF – RFB	R\$ 482,98
30/07/2021	NF	30/07/2021	ALELO S.A.	Vale Alimentação Funcionários	R\$ 2.002,44
30/07/2021	Guia	30/07/2021	Ministério da Previdência Social – Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 679,72



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

30/07/2021	Guia	30/07/2021	Ministério da Previdência Social – Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	GPS – Guia da Previdência Social	R\$ 679,72
30/07/2021	NF	24/06/2021	S.L.P. Drogaria Cardoso LTDA	Farmácia MultiDrogas	R\$ 128,59
30/07/2021	NF	07/05/2021	Silatec Contabilidade LTDA-ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 919,00
TOTAL					RS 42.334,38

TOTAL: R\$ 42.334,38 (Quarenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e oito 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, 03 de Agosto de 2021.

Responsáveis:


Ana Karina Batista
Tesorero


Gustavo Loba Fernandes
Presidente



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

RESUMO

Saldo Ano Anterior	R\$ 33.500,38
(+) Recebido do mês	R\$ 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
(+) Recursos Próprios	R\$ 0,00
(-) Despesas do mês	R\$ 42.334,38
(+) Rendimentos aplicação do mês	R\$ 49,24
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 29.215,24

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\$ 42.334,38** (Quarenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).



Ana Karina Batista
Tesoureiro



Gustavo Laba Fernandes
Presidente

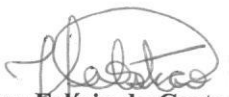
PARECER DO CONSELHO FISCAL


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 Julho/2.021.

Cerqueira César, 03 de Agosto 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 Fersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 4.387.363



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020952576225004
02/08/2021 09:55:21

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	33.500,38			7.179,030894		
06/07/2021	RESGATE	22.085,51	4,99	7,79	4.733,940717	4,668053810	2.445,090177
	Aplicação 14/06/2021	22.085,51	4,99	7,79	4.733,940717		
07/07/2021	RESGATE	4.783,55	1,19	1,58	1.025,243611	4,668470934	1.419,846566
	Aplicação 14/06/2021	4.783,55	1,19	1,58	1.025,243611		
08/07/2021	APLICAÇÃO	36.141,32			7.740,883368	4,668888327	9.160,729934
27/07/2021	RESGATE	3.515,00	2,13		752,442107	4,674286524	8.408,287827
	Aplicação 14/06/2021	3.515,00	2,13		752,442107		
30/07/2021	RESGATE	10.091,64	3,71	2,57	2.159,740339	4,675525023	6.248,547488
	Aplicação 14/06/2021	3.118,40	2,07		667,404459		
	Aplicação 08/07/2021	6.973,24	1,64	2,57	1.492,335880		
30/07/2021	SALDO ATUAL	29.215,24			6.248,547488		6.248,547488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.500,38
APLICAÇÕES (+)	36.141,32
RESGATES (-)	40.475,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,02
IOF (-)	11,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,24
SALDO ATUAL =	29.215,24

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020933476854010
02/08/2021 09:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 15730-9 LAIS FERREIRA	551.767.000.015.730	1.575,35 D	
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 15732-5 MARIA I M CAVA	551.767.000.015.732	1.879,44 D	
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 16358-9 ANA TERESA ARD	551.767.000.016.358	251,53 D	
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 16790-8 LUCELIA ALVES	551.767.000.016.790	1.874,84 D	
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	1.868,85 D	
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	2.879,13 D	
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS	70.601	2.543,22 D	
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA	70.602	1.572,61 D	
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA	70.603	2.569,62 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.604	2.257,42 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.605	2.465,95 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -0561	70.606	65,37 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -8301	70.607	282,18 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.085,51 C	0,00 C
07/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/07 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	3.203,37 D	
07/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/07 1767 17454-8 FERNANDA VOLPI	551.767.000.017.454	1.580,18 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.783,55 C	0,00 C
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	150.707.488	38.000,00 C	
08/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 08/07 1767 17442-4 JAQUELINE ROSA	551.767.000.017.442	1.858,68 D	
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	36.141,32 D	0,00 C
27/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 27/07 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	500,00 D	

27/07/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 27/07 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	1.500,00 D	
27/07/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 27/07 1767 108303-1 PAULA ZANARDE	551.767.000.108.303	1.515,00 D	
27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.515,00 C	0,00 C
30/07/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/07 1767 264-X AUTO POSTO C L	551.767.000.000.264	674,19 D	
30/07/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/07 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	2.190,78 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.001	124,02 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.002	127,77 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.003	148,45 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.004	147,84 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.005	126,19 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.006	125,66 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.007	125,13 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.008	124,60 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.009	135,24 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.010	127,25 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.011	132,37 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.012	127,29 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.013	126,74 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.014	126,20 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.015	187,65 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.016	271,29 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.017	50,53 D	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	73.018	482,98 D	
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	73.019	2.002,44 D	
30/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11570661200070 - 07/2021	73.020	679,72 D	
30/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11512540700067 - 07/2021	73.021	679,72 D	

30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.022	128,59 D	
			033 0473 029321745000134 S.L.P. DROGAR			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.023	919,00 D	
			237 0159 008900887000186 SILATEC CONTA			
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.091,64 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	255,96	255,96		
998	I.N.S.S.	8,04		137,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.713,02	137,67	
			Valor Líquido →	1.575,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	1.713,02	1.713,02	137,04	1.385,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/21

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Junho de 2021	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
3	MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS	516215	2
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		Admissão:	01/09/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	291,23	291,23		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	47,29		
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,37	11,37		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,79	3,79		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102,00	236,44		
998	I.N.S.S.	8,19		167,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.047,18	167,74	
			Valor Líquido →	1.879,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	2.047,18	2.047,18	163,77	1.879,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/2021

9889

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL		
				Mensalista		
				Junho 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		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	156,42	156,42			
940	DIFERENCA DE FERIAS	85,32	85,32			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	30,39	30,39			
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,83	5,83			
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,08	14,08			
806	MEDIA HORAS FERIAS	93,70	93,70			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	493,17			
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.371,74			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.811,65		
812	INSS FERIAS	8,16		161,04		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,59		
998	I.N.S.S.	7,50		20,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.250,65	1.999,12		
			Valor Líquido	251,53		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06		2.250,65	2.250,65	180,04	251,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Teresa Arduino
Assinatura do Funcionário

01/07/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL		
				Mensalista		
				Junho de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
36	LUCELIA ALVES AUXILIAR CUIDADOR (A)	516215	1	1		
				Admissão:	09/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	301,34	301,34			
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	47,29			
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102:00	236,44			
998	I.N.S.S.	8,19		167,29		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.042,13	167,29		
			Valor Líquido	1.874,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06		2.042,13	2.042,13	163,37	1.495,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucélia Alves
Assinatura do Funcionário

06/07/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Junho de 2021	
Mensalista					
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	1.457,06		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	294,75	294,75		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	47,29		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102:00	236,44		
998	I.N.S.S.	8,19		166,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.035,54	166,69	
			Valor Líquido →	1.868,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	2.035,54	2.035,54	162,84	1.489,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nelma
Assinatura do Funcionário

06/07/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Junho de 2021	
Mensalista					
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	2.790,66		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	490,23	490,23		
998	I.N.S.S.	9,48		311,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		90,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.280,89	401,76	
			Valor Líquido →	2.879,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.790,66	3.280,89	3.280,89	262,47	2.969,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Gualberto
Assinatura do Funcionário

06/07/2021
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL		
				Mensalista		
				Junho 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	2.428,44			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	426,60	426,60			
998	I.N.S.S.	9,11		259,99		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.855,04	311,82		
			Valor Líquido →	2.543,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.428,44		2.855,04	2.855,04	228,40	2.595,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/07/2021

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90				CC: GERAL		
				Mensalista		
				Junho de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
37	FABIANA APARECIDA DAVID AUXILIAR CUIDADOR (A)	516215	1	1		
				Admissão: 19/08/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06			
19	DIFERENCA DE SALARIOS	252,95	252,95			
998	I.N.S.S.	8,04		137,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.710,01	137,40		
			Valor Líquido →	1.572,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06		1.710,01	1.710,01	136,80	1.572,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/21

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.428,44		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	355,50	355,50		
940	DIFERENCA DE FERIAS	71,10	71,10		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,70	23,70		
998	I.N.S.S.	9,13		262,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.878,74	309,12	
			Valor Líquido →	2.569,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.428,44	2.878,74	2.878,74	230,29	2.615,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 06/07/2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8788	DIAS AFAST S/ VENC TO	30,00	2.790,66		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.790,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.790,66	2.790,66	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 06/07/2021

Cálculo para Pagamento

em **07/07/2021**

5

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 16:24:30

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

9889

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.217,76	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.257,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.257,42
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858500000223 574201792104 707654050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 16:24:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.217,76	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.257,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.257,42
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858500000223 574201792104 707654050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



em **20/07/2021**

0889

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036


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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	06/2021
		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	2.465,95
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	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	2.465,95
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8581000024-2 65950270230-1 55034564400-8 01902021067-2



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	06/2021
		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	2.465,95
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	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	2.465,95
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


8581000024-2 65950270230-1 55034564400-8 01902021067-2



em **20/07/2021**

988

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	65,37
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	65,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	65,37
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	65,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Em 23/07/2021

9889

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036



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

DARF PIS

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

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

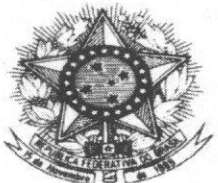
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	282,18
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	282,18

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

Corte aqui.



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

DARF PIS

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

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	282,18
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	282,18

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

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Junho de 2021	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
28	HANNAY ARIADINI CORADI COORDENADOR (A) GERAL	410105	2	1	
			Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.090,75		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	458,51	458,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	84,46	84,46		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	28,15	28,15		
998	I.N.S.S.	9,94		363,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.661,87	458,50	
			Valor Líquido	3.203,37	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.090,75	3.661,87	3.661,87	292,94	2.918,75	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Hannay Ariadini Coradi
Assinatura do Funcionário

07/07/2021
Data

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Junho de 2021	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	FERNANDA VOLPI AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1	
			Admissão:	02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.408,49		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	48,57		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	261,26	261,26		
998	I.N.S.S.	8,04		138,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.718,32	138,14	
			Valor Líquido	1.580,18	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	1.718,32	1.718,32	137,46	1.580,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Volpi
Assinatura do Funcionário

07/07/2021
Data

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Junho de 2021		
CC: GERAL		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CB0	Filial	
39	JAQUELINE ROSA	516215	1	
	AUXILIAR CUIDADOR (A)	Admissão:	26/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.311,35	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRALS	3,00	145,71	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	302,49	302,49	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	44,14	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	95,12	220,68	
998	I.N.S.S.	8,18		165,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.024,37	165,69
			↑	1.858,68
			Valor Líquido	
				Base Calc. IRRF
				1.289,91
				Base IRRF
				0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
1.457,06	2.024,37	2.024,37	161,94	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/07/2021

Assinatura do Funcionário

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

PROCESSO Nº 0010238-45.2020.5.15.0031

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

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

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

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

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

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

Cumprido integralmente o acordo, a reclamante.

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

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

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

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

Informam ainda as partes que renunciam o prazo recursal.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 25 de junho de 2020.

MARIANA BENTO DE CARVALHO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR

MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775

K
21

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

PROCESSO Nº 0011155-64.2020.5.15.0031

ANA PAULA XAVIER DEL PESO e ASSOCIACAO DE
PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já
qualificados nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados e procuradores
infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar
que firmaram acordo para por fim ao litigio:

A primeira reclamada pagará à reclamante, o valor de R\$ 33.000,00
(Trinta e três mil reais) 22 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1500,00 (Um mil
quinhentos reais), vencendo-se a primeira em 25/07/2021 e as demais todo dia 25
de cada mês.

O valor acima descrito refere-se as seguintes verbas:

I - Verbas Rescisórias:

a) Saldo de Salário (18 dias)	R\$ 1394,68
b) Férias Proporcionais (06/12)	R\$ 1162,23
c) 1/3 de férias	R\$ 387,41
d) Aviso Prévio Indenizado (63 dias)	R\$ 4480,13
e) 13º salário proporcional (08/12)	R\$ 1549,64

II - FGTS

a) FGTS não depositado	R\$ 14876,60
b) 40% sobre o FGTS não depositado	R\$ 5950,64
c) 40% sobre o FGTS depositados	R\$ 1796,96

Ana Paula X. Del Peso

III - Multa do artigo 477

R\$ 1401,71

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados já 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 dará quitação total de todos os débitos perante o contrato de trabalho descrito na inicial.

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.

Incidirá sobre 5% do acordo, uma vez que possui natureza salarial, contribuições previdenciárias que ficarão a cargo da reclamada 30 dias após o final do processo.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo com relação a reclamante e a primeira reclamada, retirando a audiência de conciliação designada para o dia 08/06/2021 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, 07 de junho de 2021.

Ana Paula X. Del Peso
ANA PAULA XAVIER DEL PESO

Paula Zanarde Negrão Bueno
PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

[Signature]
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR

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

PROCESSO Nº 0010951-20.2020.5.15.0031

ANA PAULA ALBINO e ASSOCIACAO DE PROTECAO E
ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já qualificados nos
autos do processo em epigrafe, por seus advogados e procuradores infra-
assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
discriminar as verbas que compõe a avença;

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

O valor acima descrito refere-se as seguintes verbas:

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

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

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 04 de dezembro de 2020.

ANA PAULA ALBINO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR

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

NFe
Nº **000003679**
SÉRIE: **001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1
Nº 000003679
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0704.8424.8100.0133.5500.1000.0036.7910.0221.2196

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: 135210855314025 28/07/2021 15:17:34

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: 28/07/2021

ENDEREÇO: RUA RIACHUELO
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18760-000
DATA ENTRADA/SAIDA: 28/07/2021

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: 674,19
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: 674,19

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	VI. IPI	VI. ICMS ST	ICMS	IPI
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	37,09	4,099	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	28,111	3,69	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	32,96	3,79	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	31,83	3,99	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	37,929	4,39	166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS: NF REFERENTE CUPOM: 17297, 18016, 18441, 19032, 19834

RESERVADO AO FISCO

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

Extrato Nº 17297
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Item
1 2	ETANOL COMUM	37,090	Un	4,099	152,03

TOTAL R\$ 152,03

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 152,03

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

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

VEICULO PLACA: GEC0023 KM. 000000

VENDEDOR: 009-CAROLAINÉ SILVA DE SOUZA

SAT Nº Serie 000370107

29/03/2021 10:32:46

3521.0304.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1729.7860.4608



5
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO, 216
CNPJ: 04.842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato Nº 17297
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Item
1 2	ETANOL COMUM	37,090	Un	4,099	152,03

TOTAL R\$ 152,03

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 152,03

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

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

VEICULO PLACA: GEC0023 KM. 000000

VENDEDOR: 009-CAROLAINÉ SILVA DE SOUZA

SAT Nº Serie 000370107

29/03/2021 10:32:46

3521.0304.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1729.7860.4608



Collec. J. An. 2021

Maio 2021

APAIC



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
02/03	31554	31561	8:01	8:43	Posto / Busca de docação Verdinha	Juliana
02/03	31561	31565	9:03	11:15	Equipe mínima Alison	Juliana
03/03	31565	31568	7:20	8:12	Posto saúde (Exame sangue)	Juliana
03/03	31658	31572	9:00	10:24	Posto Saúde / Serviço de limpeza	Juliana
03/03	31658	31658	10:27	10:39	Busca de documentos / Cabana	Juliana
03/03	31573	31579	12:54	13:53	Receita / Presidente APAC	Caio
03/03	31579	31581	15:04	16:11	Busca de limpeza No Zely	Hannay
04/03	31588	31591	9:37	10:11	Assistência / Reunião Rifa / Rotary	Juliana
05/03	31591	31596	8:00	9:27	Hospital Alison	Juliana
05/03	31596	31601	10:00	10:46	Visita / Avaliação pedagógica	Hannay
05/03	31601	31600	11:20	12:02	Posto / Comissão / Assistência	Hannay
05/03	31610	31615	15:05	15:27	Assistência / Presidente / Amst.	Hannay
08/03	31615	31624	13:33	15:15	Presidente	Hannay / Caio
09/03	31624	31625	9:30	9:41	Escola Zely / Procurar Alison	Juliana
09/03	31625	31629	14:12	14:44	Posto / Busca de vacinas / Visita / Visita	Juliana
09/03	31629	31633	8:55	9:15	Presidente	Hannay
10/03	31633	31634	9:59	10:36	Bullin / Psicologia (Postos)	Juliana
10/03	31634	31639	11:37	11:58	Denise / Psicologia (9 fotos)	Juliana
10/03	31639	31647	13:28	14:26	Presidente / Fotos	Hannay
11/03	31647	31649	9:06	9:36	Saud / Reunião comite Rotary / Reunião	Hannay
11/03	31649	31659	10:50	11:58	Reunião / Curricular / Reunião	Hannay
11/03	31659	31669	13:36	14:29	Posto / Saúde / Serviço de limpeza / Reunião / Reunião	Juliana
11/03	31669	31671	17:24	18:28	Serviços de rua	Caio / Hannay
12/03	31671	31678	9:51	10:31	Levar Alison na Sta casa	Caio / Hannay
12/03	31678	31878	17:56	18:38	6 Saída / Imbab Adalex.	Hannay / Juliana
16/03	31688	31696	8:46	10:21	Busca / Visita na Abine	Caio / Juliana
17/03	31696	31700	7:20	08:02	Oliver / Postos / Equipe mínima	Juliana
17/03	31700	31704	8:55	09:56	Posto / Exame / Serviço / Hannay	Juliana
17/03	31704	31705	10:24	11:07	psicoterapia / Serviço / Hannay	Juliana
17/03	31705	31711	16:10	16:30	psicoterapia / Serviço / Hannay	Juliana
17/03	31711	31722	17:44	19:45	Busca de docação / Serviço	Juliana
19/03	31722	31730	08:05	08:50	Levar / Reunião / Conselho / Conselho	Caio / Juliana

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

Extrato N° 18441
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde Un	Vi Unit	Vi Item
1 2	ETANOL COMUM	32.960 Un	3,79	124,92
TOTAL RS				124,92
Forma Pagamento			Valor Pago R\$	
5 CREDIARIO				124,92

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618-A.P.A.I.C.C.
VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000
VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA

SAT N° Serie 000370107
23/04/2021 13:46:13

3521.0404.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1844.1640.6185



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

Extrato N° 18016
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde Un	Vi Unit	Vi Item
1 2	ETANOL COMUM	28.111 Un	3,69	103,73
TOTAL RS				103,73
Forma Pagamento			Valor Pago R\$	
5 CREDIARIO				103,73

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618-A.P.A.I.C.C.
VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 032005
VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA

SAT N° Serie 000370107
14/04/2021 10:53:09

3521.0404.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1801.6189.2222



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

Extrato N° 18016
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde Un	Vi Unit	Vi Item
1 2	ETANOL COMUM	28.111 Un	3,69	103,73
TOTAL RS				103,73
Forma Pagamento			Valor Pago R\$	
5 CREDIARIO				103,73

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618-A.P.A.I.C.C.
VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 032005
VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA

SAT N° Serie 000370107
14/04/2021 10:53:09

3521.0404.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1801.6189.2222



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

Extrato N° 18441
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde Un	Vi Unit	Vi Item
1 2	ETANOL COMUM	32.960 Un	3,79	124,92
TOTAL RS				124,92
Forma Pagamento			Valor Pago R\$	
5 CREDIARIO				124,92

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618-A.P.A.I.C.C.
VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000
VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA

SAT N° Serie 000370107
23/04/2021 13:46:13

3521.0404.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1844.1640.6185



APAIC Abril



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
01/04	31806	31807	9:27	10:21	laquê - fustagas / Assinatura	Hannay
01/04	31807				Atrás Alisson	Hannay Juliana
04/04	31810	31812	18:04	18:22	atras do Alisson	Carol
05/04	31812	31816	7:50	08:10	Postão Saide = Alison consulta	Juliana
05/04	31816	31878	13:26	15:56	Consulta Suelen Azevê	Carol / Rita
06/04	31878	31885	9:59	11:09	Saude / Zely / Jô / Rita / Paulo	Hannay / Rita
06/04	31885	31890	15:09	15:34	Prinicipal	Jô
07/04	31890	31895	7:44	08:11	Posta municipal	Juliana
07/04	31895	31899	11:13	11:42	instituto florensa / protocolo idem	Juliana
					postão / lavacao / Trabalh	Juliana
07/04	31899	31908			Postação Gustavo / Carmen	Jô
07/04	31908	31916	14:18	15:04	Atrás Alisson	Carol / Rita
08/04	31916	31924	15:05	15:50	atras Alisson	Jô / Juliana
08/04	31924	31934	10:23	11:12	FARMACIA PELESKIN / LAF cel	Juliana / Carol
08/04	31934	31942	13:38	16:00	VISITA FARMACIA	Carol / Rita
09/04	31942	31943	10:08	10:35	Reciclagem livros algumas coisas	Juliana
09/04	31942	31943	13:01	13:13	Elaine - Protocolo	Jô
09/04	31943	31952	13:53	14:33	Atrás do Alisson	Carol / Rita
09/04	31952	31961	15:32	16:02	Imob. 9 de junho / atrás Alisson	Jô
12/04	31961	31964	4:52	9:40	Alisson Postão psicoterapia	Carol
12/04	31964	31972	9:35	10:34	Alcal Zely / Farmacia - Costa	Jô
12/04	31972	31981	13:42	14:19	Gustavo / atrás Alisson	Jô
12/04	31981	31991	14:28	15:28	Atrás do Alisson	Carol / Rita
13/04	31991	31996	13:34	13:57	Karina Gustavo / Grafica	Jô
13/04	31996	32003	15:28	15:59	Gustavo / Cristiane Cart. Trabalho	Jô
14/04	32003	32007	8:46	10:00	Postão / Alisson / Carol / Rita	Juliana
					Alisson / Suelen	
14/04	32007	32011	10:25	11:06	atras Alisson	Juliana
14/04	32011	32026	13:26	14:51	atras Alisson e Suelen	Juliana
					atras Alisson e Suelen	Juliana
					Assistência / Escritório / atrás Alisson	Carol / Rita



DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	NOME DO CONDUTOR
14/04/24	32026	32085	16:48	18:52	Chinica / AVRE	Sueli
15/04/24	32085	32096	9:19	10:15	Assistência / Almas Alison	Almas Alison
15/04/24	32096	32102	11:05	11:25	Almas Alison	Almas Alison
15/04/24	32102	32112	12:54	13:27	Almas Alison	Almas Alison
15/04/24	32112	32122	17:45	18:33	Almas Alison	Almas Alison
16/04/24	32122	32124	4:40	6:59	Almas Alison	Almas Alison
16/04	32124	32131	10:24	10:53	Almas Alison	Almas Alison
16/04	32131	32135	12:58	13:24	Almas Alison	Almas Alison
19/04	32125	32141	7:54	9:06	Almas Alison	Almas Alison
19/04	32141	32206	14:34	16:55	Almas Alison	Almas Alison
19/04	32206	32212	17:00	17:20	Almas Alison	Almas Alison
20/04	32212	32221	8:02	8:50	Almas Alison	Almas Alison
20/04	32221	32222	12:55	14:20	Almas Alison	Almas Alison
20/04	32222	32234	16:45	17:30	Almas Alison	Almas Alison
21/04	32234	32236	15:55	16:30	Almas Alison	Almas Alison
22/04	32236	32252	8:06	12:07	Almas Alison	Almas Alison
23/04	32252	32264	8:31	9:53	Almas Alison	Almas Alison
23/04	32264	32277	12:07	12:52	Almas Alison	Almas Alison
23/04	32277	32284	13:07	13:34	Almas Alison	Almas Alison
23/04	32284	32285	16:36	16:38	Almas Alison	Almas Alison
23/04	32285	32299	17:27	18:21	Almas Alison	Almas Alison
23/04	32299	32305	18:30	18:54	Almas Alison	Almas Alison
26/04	32305	32306	4:55	8:40	Almas Alison	Almas Alison
26/04	32306	32320	10:00	11:02	Almas Alison	Almas Alison



DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	NOME DO CONDUTOR
26/04/21	32320	32325	13:13	13:34	Presidente	SE
27/04/21	32325	32329	9:50	10:49	Reato Alison equipe minima	Suliana
27/04/21	32329	32339	13:13	14:01	Atiras Alison vacuone ideadas vans for oleo Pombas	Suliana / Pombas
27/04/21	32339	32350	14:15	15:35	Animatona Gustavo / Assist / Potofly	SE / M. R. L.
28/04/21	32350	32354	8:54	10:39	Postas Sampa / Bullen Terancia Diana	Suliana
28/04/21	32354	32358	13:43	14:14	Gustavo - presidente	SE
28/04/21	32358	32374	16:20	17:30	Atiras Alison	Carol / Pites
29/04/21	32374	32438	9:35	11:52	Bullen Gustavo De Mariana	Suliana / Mariana
29/04/21	32438	32447	13:00	13:29	Atiras Alison	SE / Suliana
29/04/21	32447	32450	16:45	19:02	Atiras Alison	SE
30/04/21	32450	32454	8:18	8:40	Bussen Kit regimha piloto / substitua	Suliana
30/04/21	32454	32458	8:47	9:15	Josson decada Cooperativa	Suliana / Pombas
30/04/21	32458	32472	9:20	12:38	Ademay Mariana	Suliana
30/04/21	32472	32474	14:58	15:42	Joanna Jantacaba	Suliana
02/04/21	32474	32482	9:09	9:53	Atira Alison	Suliana
03/04/21	32482	32486	7:56	8:39	Alison Terancia Postas	Suliana
03/04/21	32486	32490	10:54	11:24	Victor Terancia Postas	Suliana
03/04/21	32490	32492	13:31	13:44	Instituto Lawson	Suliana
03/04/21	32492	32497	16:30	17:00	Presidente - Pato Alison	SE
04/04/21	32497	32507	10:10	10:49	Atiras Alison / Pato	Suliana
04/04/21	32507	32513	12:55	15:20	Mariano Cabeles Jilly Assistencia	Suliana
04/05/21	32513	32514	16:20	16:30	Atiras Alison	Carol / Rita

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO, 216
CNPJ 04 842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato N° 19032
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Item
1 2	ETANOL COMUM	31.830	Un	3,99	127,00

TOTAL RS 127,00

Forma Pagamento Valor Pago R\$
5 CREDIARIO 127,00

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA
01618 A.P.A.I.C.C.

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 009-CAROLAINA SILVA DE SOUZA

SAT N° Série 000370107

05/05/2021 10:55:20

3521.0504.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1903.2085.7952



AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
AUTO POSTO CERQUEIRENSE
RUA RIACHUELO, 216
CNPJ 04 842.481/0001-33 IE 263000409113

Extrato N° 19032
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

# Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Item
1 2	ETANOL COMUM	31.830	Un	3,99	127,00

TOTAL RS 127,00

Forma Pagamento Valor Pago R\$
5 CREDIARIO 127,00

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

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

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 009-CAROLAINA SILVA DE SOUZA

SAT N° Série 000370107

05/05/2021 10:55:20

3521.0504.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1903.2085.7952



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

Extrato Nº 19834
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Item
1 2	ETANOL COMUM	37,929	Un	4,39	166,51

TOTAL RS 166,51

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 166,51

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

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

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 008-CAROLINA DE CARVALHO OLIVEIRA

SAT Nº Serie 000370107

20/05/2021 16:32:58

3521.0504.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1983.4306.4431



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

Extrato Nº 19834
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Item
1 2	ETANOL COMUM	37,929	Un	4,39	166,51

TOTAL RS 166,51

Forma Pagamento Valor Pago R\$

5 CREDIARIO 166,51

TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

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

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

VENDEDOR: 008-CAROLINA DE CARVALHO OLIVEIRA

SAT Nº Serie 000370107

20/05/2021 16:32:58

3521.0504.8424.8100.0133.5900.0370.1070.1983.4306.4431





DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	NOME DO CONDUTOR
26/04/21	32320	32325	13:13	13:34	Pré-aviso	AP
27/04/21	32325	32329	9:50	10:49	Posto Alison equipe minima	Suliana
27/04/21	32329	32339	13:13	14:01	atras Alison vacuque idada	AP
27/04/21	32339	32350	14:15	15:35	vers / foi deit. Pombão Assinatura Gustavo / Assist / Penelope	Suliana / Flamaray AP / M. R. K.
28/04/21	32350	32354	8:54	10:39	Posto Rump / Buller Terancia / Janna	Suliana
28/04/21	32354	32358	13:43	14:14	Gustavo - Dependente	AP
28/04/21	32358	32374	16:20	17:30	Atas Alison	Carol / Pites
29/04/21	32374	32438	9:35	11:52	Buller Gusto / B. Mariana	Suliana / Mariana
29/04/21	32438	32447	13:00	13:29	Atas Alison	AP / Suliana
29/04/21	32447	32450	16:45	19:06	Atas Alison	AP
30/04/21	32450	32454	8:28	8:40	Bussan hid bomba piloto / Gestora	Suliana
30/04/21	32454	32458	8:47	9:15	Bussan deada Cooperativa	Suliana / Flamaray
30/04/21	32458	32477	9:20	12:38	Ademay / Banerizado	Suliana
30/04/21	32477	32474	14:58	15:42	deam / Jante / Caba	Suliana
02/04/21	32474	32482	9:08	9:53	Atas Alison	Suliana
03/04/21	32482	32486	7:55	9:39	Oliver Terancia Postas	Suliana
03/04/21	32486	32490	10:54	11:24	Victa Terancia Postas	Suliana
03/04/21	32490	32492	13:31	13:44	Instituto Slausen	Suliana
03/04/21	32492	32497	16:30	17:00	Dependente - Pato Alusquel	AP
04/04/21	32497	32507	10:10	10:49	Atas Alison / Bata	Suliana
04/04/21	32507	32513	16:55	15:20	Mariane Cabela / Bely / Assistência	Suliana
04/05/21	32513	32514	16:20	16:30	Atas Alison	Suliana / Flamaray / Pita



DATA	KM SAIDA	KM RETORNO	HR SAIDA	HR RETORNO	LOCAL	NOME DO CONDUTOR
12/05/2021	32689	32698	13:13	14:58	Reuben Rifa / Cytelam	D Juliana
13/05/2021	32698	32757	16:00	20:15	Levan Suelen / Arari na nuvem	Arari Rita
14/05/2021	32757	32762	14:23	15:10	Gustavo - Porto Contas	P
17/05/2021	32762	32762	09:24	10:02	Boiane Consulta médica	Boiane
17/05/2021	32762	32766	10:46	11:51	Victor Terapia - portos	Victor
18/05/2021	32766	32773	11:05	11:54	Wesley Ovelino / Indicado mural	Wesley
18/05/2021	32773	32780	14:09	15:49	APAE	Arari Rita
18/05/2021	32780	32789	17:00	19:40	Fda e volta espetinho Vitorino	Caio
19/05/2021	32793	32793	8:50	9:51	Levan Suelen e Suelen Terapias	Juliana
19/05/2021	32804	32801	10:58	11:49	Levan Suelen Terapias (7:30-8:30)	Juliana
19/05/2021	32805	32805	15:25	16:10	Levan Suelen Terapias	Juliana
20/05	32805	32811	14:42	15:39	Entrada de férias Larissa / Hotel Pôrto Contas	Juliana
21/05	32811	32819	08:25	9:20	Zely Oliveira / Festa	Juliana
21/05	32819	32823	15:25	15:57	delegacia	Arari Rita
23/05	32823	32832	15:45	16:34	na praia atrás Suelen	Suelen
23/05	32832	32835	17:20	17:35	na praia atrás Suelen	Suelen
24/05	32835	32840	8:49	9:13	Levan Suelen Terapias / Fabris Oliveira	Juliana
24/05	32840	32844	10:47	11:35	Victor Terapias	Juliana
25/05	32844	32850	1:50	9:01	Victor APAE / escola Zely / escola vitorino	Juliana
25/05	32850	32854	13:47	14:30	DOH / Ministério	Carlyly marta
25/05	32854	32858	14:50	15:40	Dell Garcia - B.O. Arari	Arari marta
26/05	32858	32862	8:55	10:42	Porto Terapias Suelen e Suelen	Juliana
26/05	32862	32866	13:50	13:55	Porto piquete recular / agendamento	Arari Rita
27/05	32866	32872	1:43	8:09	Levan Suelen escola	Juliana
27/05	32872	32883	9:00	9:57	Entrada de férias Suelen / festa	Juliana
27/05	32883	32888	10:45	11:13	Levan Suelen escola	Juliana

AUTO POSTO CERQUEIRENSE

CNPJ: 04.842.481/0001-33 IE: 263000409113
 RUA RIACHUELO 216 - CENTRO
 CERQUEIRA CESAR - SP
 FONE: ((11) 4) 37-14-2630

**CF-e
 COMPROVANTE DE DÉBITO**

CUPOM: 017297 29/03/2021 10:32 **152,03**
 CLIENTE: 1618 - A.P.A.I.C.C.
 RUA RIACHUELO

PARCELAS	VALOR	VENCIMENTO
01	152,03	28/04/2021

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	UNIT	TOTAL
2	ETANOL COMUM	37,09	LI	4,099	152,03

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

Juliana Guallberto
 ASSINATURA

A.P.A.I.C.C.
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 IE: ISENTO
 VENDEDOR: 009-CAROLINE SILVA DE SOUZA

IMPRESSO ÀS 09:32:46 - 29/03/2021 POR FUN

AUTO POSTO CERQUEIRENSE

CNPJ: 04.842.481/0001-33 IE: 263000409113
 RUA RIACHUELO 216 - CENTRO
 CERQUEIRA CESAR - SP
 FONE: ((11) 4) 37-14-2630

**CF-e
 COMPROVANTE DE DÉBITO**

CUPOM: 018016 14/04/2021 10:53 **103,73**
 CLIENTE: 1618 - A.P.A.I.C.C.
 RUA RIACHUELO

PARCELAS	VALOR	VENCIMENTO
01	103,73	14/05/2021

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 032005

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	UNIT	TOTAL
2	ETANOL COMUM	28,11	LI	3,69	103,73

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

Juliana Guallberto
 ASSINATURA

A.P.A.I.C.C.
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 IE: ISENTO
 VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA

IMPRESSO ÀS 09:53:08 - 14/04/2021 POR FUN

AUTO POSTO CERQUEIRENSE

CNPJ: 04.842.481/0001-33 IE: 263000409113
 RUA RIACHUELO 216 - CENTRO
 CERQUEIRA CESAR - SP
 FONE: ((11) 4) 37-14-2630

**CF-e
 COMPROVANTE DE DÉBITO**

CUPOM: 018441 23/04/2021 13:46 **124,92**
 CLIENTE: 1618 - A.P.A.I.C.C.
 RUA RIACHUELO

PARCELAS	VALOR	VENCIMENTO
01	124,92	23/05/2021

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	UNIT	TOTAL
2	ETANOL COMUM	32,96	LI	3,79	124,92

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

Juliana Guallberto
 ASSINATURA

A.P.A.I.C.C.
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 IE: ISENTO
 VENDEDOR: 035-ADRIANA DA SILVA BARBOSA

IMPRESSO ÀS 12:46:07 - 23/04/2021 POR FUN

AUTO POSTO CERQUEIRENSE

CNPJ: 04.842.481/0001-33 IE: 263000409113
 RUA RIACHUELO 216 - CENTRO
 CERQUEIRA CESAR - SP
 FONE: ((11) 4) 37-14-2630

**CF-e
 COMPROVANTE DE DÉBITO**

CUPOM: 019834 20/05/2021 16:52 **166,51**
 CLIENTE: 1618 - A.P.A.I.C.C.
 RUA RIACHUELO

PARCELAS	VALOR	VENCIMENTO
01	166,51	19/06/2021

VEICULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	UNIT	TOTAL
2	ETANOL COMUM	37,92	LI	4,39	166,51

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

Juliana Guallberto
 ASSINATURA

A.P.A.I.C.C.
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 IE: ISENTO
 VENDEDOR: 008-CAROLINA DE CARVALHO OLIVEIRA.

IMPRESSO ÀS 15:32:52 - 20/05/2021 POR FUN

AUTO POSTO CERQUEIRENSE

CNPJ: 04.842.481/0001-33 IE: 263000409113
RUA RIACHUELO

216 - CENTRO
CERQUEIRA CESAR - SP
FONE: ((11) 4) 37-14-2630

**CF-e
COMPROVANTE DE DÉBITO**

CUPOM: 019032 05/05/2021 10:55 127,00
CLIENTE: 161B - A.P.A.I.C.C.
RUA RIACHUELO

PARCELAS	VALOR	VENCIMENTO
01	127,00	04/06/2021

VEÍCULO PLACA: GEC0023 KM: 000000

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	UNIT	TOTAL
2	ETANOL COMUM	31,83	LI	3,99	127,00

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

Hannay Coradi
ASSINATURA

A.P.A.I.C.C.
CNPJ: 50.345.644/0001-90
IE: ISENTA
VENDEDOR: 009-CAROLAINE SILVA DE SOUZA

IMPRESSO AS 09:55:16 - 05/05/2021 POR FUN

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

10292

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 00076720	Série 00261
--------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 08/08/2020 A 07/08/2021	De Gozo das Férias 03/08/2021 A 01/09/2021 = 30 Dias	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.457,06
Média Horas:	191,89
Média Valores:	147,79
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.796,74

Férias:	1.796,74	P
1/3 das Férias:	598,91	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	204,87	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.395,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	204,87	D
TOTAL LIQUIDO:	2.190,78	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\$ 2.190,78 (dois mil cento e noventa reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

Data: 02/07/2021

Nelma Rodrigues de Oliveira

NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

[Assinatura]
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR, estabelecida a RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.190,78 (dois mil cento e noventa reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/07/2021
CERQUEIRA CESAR

[Assinatura]
NELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Em 09/08/2021



Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 10:16:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.276,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,08	14-ENCARGOS 21,94	15-TOTAL A RECOLHER 124,02
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858000000011 240201792100 809633054857 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 10:16:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.276,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,08	14-ENCARGOS 21,94	15-TOTAL A RECOLHER 124,02
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858000000011 240201792100 809633054857 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:18:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 22,17	15-TOTAL A RECOLHER 127,77
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858100000013 277701792109 809634054850 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:18:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 22,17	15-TOTAL A RECOLHER 127,77
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858100000013 277701792109 809634054850 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



44

Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:19:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.540,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123,20	14-ENCARGOS 25,25	15-TOTAL A RECOLHER 148,45
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858200000015 484501792100 809635054854 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:19:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.540,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123,20	14-ENCARGOS 25,25	15-TOTAL A RECOLHER 148,45
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858200000015 484501792100 809635054854 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cálculo para Pagamento

Em 09/08/2021

5

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 10:21:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.540,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123,20	14-ENCARGOS 24,64	15-TOTAL A RECOLHER 147,84
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858200000015 478401792104 809636053851 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 10:21:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.540,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123,20	14-ENCARGOS 24,64	15-TOTAL A RECOLHER 147,84
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858200000015 478401792104 809636053851 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



hig

Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 10:22:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 20,59	15-TOTAL A RECOLHER 126,19
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858500000010 261901792106 809637054851 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 10:22:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 20,59	15-TOTAL A RECOLHER 126,19
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858500000010 261901792106 809637054851 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09 / 08 / 2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:23:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 20,06	15-TOTAL A RECOLHER 125,66
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858400000019 256601792104 809638054855 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:23:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 20,06	15-TOTAL A RECOLHER 125,66
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858400000019 256601792104 809638054855 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cálculo para Pagamento

Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:25:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 19,53	15-TOTAL A RECOLHER 125,13
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858800000016 251301792108 809639054859 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:25:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 19,53	15-TOTAL A RECOLHER 125,13
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858800000016 251301792108 809639054859 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09 / 08 / 2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:40:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 19,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,60
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858200000015 246001792106 809640054859 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:40:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 19,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,60
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858200000015 246001792106 809640054859 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

5

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:41:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.438,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,10	14-ENCARGOS 20,14	15-TOTAL A RECOLHER 135,24
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

85840000019 352401792104 809641054852 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:41:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.438,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,10	14-ENCARGOS 20,14	15-TOTAL A RECOLHER 135,24
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

85840000019 352401792104 809641054852 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:42:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.359,60	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,76	14-ENCARGOS 18,49	15-TOTAL A RECOLHER 127,25
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858800000016 272501792104 809642053850 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:42:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.359,60	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,76	14-ENCARGOS 18,49	15-TOTAL A RECOLHER 127,25
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858800000016 272501792104 809642053850 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014)37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.420,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 113,62	14-ENCARGOS 18,75	15-TOTAL A RECOLHER 132,37
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858500000010 323701792106 809643053853 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014)37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.420,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 113,62	14-ENCARGOS 18,75	15-TOTAL A RECOLHER 132,37
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858500000010 323701792106 809643053853 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:56:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.371,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,73	14-ENCARGOS 17,56	15-TOTAL A RECOLHER 127,29
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858900000018 272901792101 809644053857 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:56:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.371,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,73	14-ENCARGOS 17,56	15-TOTAL A RECOLHER 127,29
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858900000018 272901792101 809644053857 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:57:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014)37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.371,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,73	14-ENCARGOS 17,01	15-TOTAL A RECOLHER 126,74
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858000000011 267401792106 809645053850 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:57:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014)37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.371,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,73	14-ENCARGOS 17,01	15-TOTAL A RECOLHER 126,74
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858000000011 267401792106 809645053850 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:59:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.371,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,73	14-ENCARGOS 16,47	15-TOTAL A RECOLHER 126,20
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858000000011 262001792108 809646053854 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 10:59:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.371,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109,73	14-ENCARGOS 16,47	15-TOTAL A RECOLHER 126,20
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858000000011 262001792108 809646053854 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Em 09/08/2021

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 11:00:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.057,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,60	14-ENCARGOS 23,05	15-TOTAL A RECOLHER 187,65
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858700000014 876501792105 809648053851 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2021 - 11:00:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.057,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.345.644/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2021

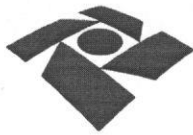
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,60	14-ENCARGOS 23,05	15-TOTAL A RECOLHER 187,65
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2021

858700000014 876501792105 809648053851 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.345.644/0001-90

Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Período de Apuração
01/12/2020

Data de Vencimento
20/01/2021

Número do Documento
07.16.21211.4801499-2

Observações
web v3.0.6

Pagar este documento até
30/07/2021

Valor Total do Documento
271,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	222,16	44,43	4,70	271,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2020 Vencimento 20/01/2021				
	Totais	222,16	44,43	4,70	271,29

SENDÁ (Versão:5.0.0)

Página: 1 / 1

30/07/2021 08:24:31

85800000002 0 71290385212 6 11071621211 4 48014992566 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 71290385212 6 11071621211 4 48014992566 6



CNPJ: 50.345.644/0001-90
Número: 07.16.21211.4801499-2
Pagar até: 30/07/2021
Valor: 271,29

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.345.644/0001-90

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Período de Apuração 01/04/2021

Data de Vencimento 20/05/2021

Número do Documento 07.16.21211.4801716-9

Pagar este documento até 30/07/2021

Observações web v3.0.6

Valor Total do Documento 50,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	41,66	8,33	0,54	50,53
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 04/2021 Vencimento 20/05/2021				
	Totais	41,66	8,33	0,54	50,53

SEND A (Versão:5.0.0)

Página: 1 / 1

30/07/2021 08:24:48

85850000000 2 50530385212 0 11071621211 4 48017169772 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 50530385212 0 11071621211 4 48017169772 7



CNPJ: 50.345.644/0001-90
Número: 07.16.21211.4801716-9
Pagar até: 30/07/2021
Valor: 50,53

Pague com o PIX



59

CNPJ
50.345.644/0001-90

Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C

Período de Apuração
01/12/2020

Data de Vencimento
25/01/2021

Número do Documento
07.16.21211.4801871-8

Pagar este documento até

30/07/2021

Observações
web v3.0.6

Valor Total do Documento

482,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	395,50	79,10	8,38	482,98
	PA 12/2020 Vencimento 25/01/2021				
	Totais	395,50	79,10	8,38	482,98

SENA (Versão:5.0.0)

Página: 1 / 1

30/07/2021 08:24:59

8585000004 5 82980385212 5 11071621211 4 48018718037 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000004 5 82980385212 5 11071621211 4 48018718037 0

CNPJ: 50.345.644/0001-90
Número: 07.16.21211.4801871-8
Pagar até: 30/07/2021
Valor: 482,98

Pague com o PIX



K
60

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.601218.16018.139705.6.86970000200244

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 30/07/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3016012116-4		(=) Valor do Documento 2.002,44
Cobrança:					31564443
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
32736433	12	50345644000190	04/08/2021	R\$ 1.938,48	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31564443	Disponibilização do Benefício	12	R\$ 5,33	R\$ 63,96	
Sacado					
ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR				Autenticação Mecânica	
Rua José Lopes Sobrinho 312, Casa					
Parque Nove de Julho - Cerqueira César - SP					
Sacador/Avalista					

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.601218.16018.139705.6.86970000200244

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 30/07/2021	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 30/07/2021	Número do Documento 50345644	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016012116-4	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.002,44	
<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 2.002,44	
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 04/08/2021	Hora Emissão 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 443Q.1122.5810.2941299-S		Número da Nota 003825	Série da Nota	
			Número RPS 0017830263	Série RPS RP	Data RPS 04/08/2021

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

Nome Tomador de Serviços ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR	CPF/CNPJ 50.345.644/0001-90
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Endereço Rua José Lopes Sobrinho, 312		Complemento Casa			
CEP 18760-000	Bairro Parque Nove de Julho	Cidade Cerqueira César	UF SP		
E-mail casaabrigopaicoordenacao@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 63,96	Valor Total 63,96

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.938,48 TOTAL DE TARIFA = R\$ 63,96 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,96 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.002,44 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.938,48	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA		2.002,44
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 178302	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.002,44	Forma Pagamento Vcto=04/08/2021
Valor por Extenso dois mil e dois reais e quarenta e quatro 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 443Q.1122.5810.2941299-S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 003825 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura


62

Cálculo para Pagamento

Em 30/07/2021


10278

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	07/2021
	5 - Identificador	115.706.612/0007-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	679,72
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR	7 -	
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290	8 -	
PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/07/2021	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90	11 - Total	679,72
Parcelamento: 638303800		
Âmbito: Administrativo		
Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 30/07/2021		
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/07/2021 às 09h45.



 <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	07/2021
	5 - Identificador	115.706.612/0007-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	679,72
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR	7 -	
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290	8 -	
PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/07/2021	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90	11 - Total	679,72
Parcelamento: 638303800		
Âmbito: Administrativo		
Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 30/07/2021		
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	12 - Autorização Bancária	


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/07/2021 às 09h45.

Em 30/07/2021

Recebu


10279

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	07/2021
	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	679,72
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/07/2021	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	679,72
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/07/2021 às 09h45.



 <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	07/2021
	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	679,72
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/07/2021	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	679,72
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 23/07/2021 às 09h45.

64

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

Nº: 000.000.824
Série: 000
Dest: ASSOC.DE PROTECAO ASSIST INFANCIA DE C.CESAR
V. NF: 128,59
Pgto:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



S. L. P. DROGARIA CARDOSO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.824
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0629 3217 4500 0134 5500 0000 0008 2410 0001 0199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210705566346 24/06/2021 08:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263027431117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.321.745/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO

24/06/2021

ENDEREÇO
BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290

BAIRRO / DISTRITO

NOVE DE JULHO

CEP

18760-000

DATA DA SAÍDA

24/06/2021

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CESAR

UF

SP

TELEFONE / FAX

99125-6585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	128,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
102696	BENALET MEL E LIMAO C/04 (CARTELA)	30049029	0400	5929	UN	1,0	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105696	TORAGESIC SL 10MG C/10 COMP	30049062	0400	5929	CX	1,0	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106864	FLORASTOR C/6 SACHE 4G	21069030	0102	5929	UN	1,0	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108455	NEOZINE GTS 20ML	30049079	0400	5929	UN	3,0	13,05	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115518	BROMOPRIDA 4MG GTS 20ML	30049045	5400	5929	UN	1,0	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123037	AMOXICILINA 500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 21	30041012	0400	5929	CX	1,0	11,45	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123150	NIMELIT 100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12	30049079	0400	5929	UN	1,0	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127853	UP VITAM VITAMINA D 2.000UI 30CAPS	21069030	0102	5929	CX	1,0	16,58	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAT(s) referenciado(s): 010636,010870,011311,012469

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox. R\$ 14,63 Federal e 7,56 Estadual - Fonte: IBPT Santander 0473 C/C 13001787-7	

2

MULTIDROGAS
 CNPJ: 29.324.745/0001-34 - IE: 263027431117
 R. J J ESTEVES, 295 - CENTRO
 CEP: 18760-000 - Cerqueira César - SP

controlado : 267635
 cliente : 1044-561/ASSOC.DE PROTEÇÃO ASSIST IN
 endereço : R BRASILINO DE FREITAS NEGRÃO, 290
 bairro : NOVE DE JULHO
 cidade : Cerqueira Cesar-SP
 telefone : (14)99125-6585
 tipo de pagamento: CREDIARIO

Item	Código	Descrição	Qtde	Unidade	Total
001	108455	NEOZINE GTS 20ML			
	0002	UN			30,70
		(-)			4,60
		(=)			26,10

total bruto: 30,70
 total descontos: 4,60
 total geral: 26,10

emissor : 3-JULIANA-VICTOR
 data/Hora : 14/01/2021 10:34:02
 total: R\$ 26,10

Parcela	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor Parcela
1	14/01/2021	13/02/2021	26,10

assinatura:

Obrigado por ser cliente Multidrogas.
 Você economizou R\$ 4,60...

3

MULTI DROGAS

S L P DROGARIA CARDOSO LTDA

RUA J J ESTEVES, 295 SALA 01 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP 18760-031

CNPJ:29.321.745/0001-34 IE:263027431117

EXTRATO No. **010070** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	102696	BEHALET MEL E LINGO C/04 (CAR 1 UN X 4,90 (0,85) 4,90					
desconto: -0,74tot liquido: 4,16							
002	105696	TORAGESIC SL 10MG C/10 COMP 1 CX X 38,92 (8,40) 38,92					
desconto: -5,92tot liquido: 33,00							

Total Bruto de Itens 43,82

Total de descontos/acréscimos sobre item -6,66

TOTAL R\$ 37,16

Credito Loja 37,16

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
LEI ICMS A RECOLHER CONF.LC 123/2006 SIMPLES

Vendedor: PAULO n 1

Agradecemos a preferencia!!!

Valor aprox. trib. R\$ 5,00 Fed. e R\$ 4,25 Est. R\$ 0,00 Municipal

- Fonte IBPT

3521 0129 3217 4500 0134 5900 0842 2960 1087 0837 5290



Consumidor: ASSOC.DE PROTECAO
ASSIST INFANCIA DE C.CESAR
No.Série do SAT:000.842.296
20/01/2021 - 15:13:51

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

4

MULTI DROGAS

MULTI DROGAS

S L P DROGARIA CARDOSO LTDA

RUA J J ESTEVES, 295 SALA 01 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP 18760-031

CNPJ:29.321.745/0001-34 IE:263027431117

EXTRATO No. **011311** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	123037	AMOXICILINA 500 MG CAP DURA 1 CX X 16,35 (2,34) 16,35					
desconto: -4,90tot liquido: 11,45							
002	115518	BROMOPRIDA 4MG GTS 20ML 1 UN X 10,00 (1,43) 10,00					
desconto: -3,00tot liquido: 7,00							
003	123150	NINELIT 100 MG COM CT BL AL P 1 UN X 7,15 (0,67) 7,15					
desconto: -2,14tot liquido: 5,01							

Total Bruto de Itens 33,50

Total de descontos/acréscimos sobre item -10,04

TOTAL R\$ 23,46

Credito Loja 23,46

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
LEI ICMS A RECOLHER CONF.LC 123/2006 SIMPLES

Vendedor: JULIANA n 3

Agradecemos a preferencia!!!

Valor aprox. trib. R\$ 3,15 Fed. e R\$ 1,29 Est. R\$ 0,00 Municipal

- Fonte IBPT

3521 0129 3217 4500 0134 5900 0842 2960 1131 1267 3212



Consumidor: ASSOC.DE PROTECAO
ASSIST INFANCIA DE C.CESAR
No.Série do SAT:000.842.296
30/01/2021 - 10:51:07

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

67

MULTI DROGAS

S L P DROGARIA CARDOSO LTDA

RUA J J ESTEVES, 295 SALA 01 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP 18760-031

CNPJ:29.321.745/0001-34 IE:263027431117

EXTRATO No. **012469** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	108455	NEOZINE GTS 20ML	1	UN	X 15,35 (1,76)	15,35	
		desconto sobre item				-2,30	
		total liquido					13,05

Total Bruto de Itens	15,35
Total de descontos/acréscimos sobre item	-2,30
TOTAL R\$	13,05

Crédito Loja 13,05

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
LEI ICMS A RECOLHER CONF.LC 123/2006 SIMPLES

Vendedor: JULIANA n 3

Agradecemos a preferencia!!!

Valor aprox. trib. R\$ 1,76 Fed. e R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Municipal

- Fonte IBPT

3521 0229 3217 4500 0134 5900 0842 2960 1246 9626 2683



Consumidor: ASSOC.DE PROTECAO
ASSIST INFANCIA DE C.CESAR
No.Série do SAT:000.842.296
26/02/2021 - 11:37:55

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos
do item

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

MULTI DROGAS

S L P DROGARIA CARDOSO LTDA

RUA J J ESTEVES, 295 SALA 01 CENTRO CERQUEIRA CESAR-SP 18760-031

CNPJ:29.321.745/0001-34 IE:263027431117

EXTRATO No. **012469** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	108455	NEOZINE GTS 20ML	1	UN	X 15,35 (1,76)	15,35	
		desconto sobre item				-2,30	
		total liquido					13,05

Total Bruto de Itens	15,35
Total de descontos/acréscimos sobre item	-2,30
TOTAL R\$	13,05

Crédito Loja 13,05

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
LEI ICMS A RECOLHER CONF.LC 123/2006 SIMPLES

Vendedor: JULIANA n 3

Agradecemos a preferencia!!!

Valor aprox. trib. R\$ 1,76 Fed. e R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Municipal

- Fonte IBPT

3521 0229 3217 4500 0134 5900 0842 2960 1246 9626 2683



Consumidor: ASSOC.DE PROTECAO
ASSIST INFANCIA DE C.CESAR
No.Série do SAT:000.842.296
26/02/2021 - 11:37:55

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos
do item

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



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

Número da Nota - Serie

000000007189 - E

Autenticidade

G87W-DIWL

Data de Emissão

07/05/2021

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 04/2021

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

Processo executado por: 177.128.146.30

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