



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

Cerqueira César, 08 de Setembro de 2021.

Ofício: 262/2021

Prestação de Contas Municipal Agosto de 2021

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

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

Atenciosamente,

Gustavo Laba Fernandes

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

Sra. Daiana Reis Oliveira de Paula
Secretária de Assistência Social

Rubi In Oliveira
gr,

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Nove de Julho, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 99827-1877 - CNPJ: 50.345.644/0001-90 - E-mail: casaabrigopaic@gmail.com

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 06/08/2021, 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
06/08/2021	Holerite	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.749,30
06/08/2021	Holerite	-	Laís Ferreira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.564,77
06/08/2021	Holerite	-	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.581,87
06/08/2021	Holerite	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.462,07
06/08/2021	Holerite	-	Lucélia Alves	Pagamento de Funcionário	R\$ 28,72
06/08/2021	Holerite	-	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.342,43
06/08/2021	Holerite	-	Nelma Rodrigues de Oliveira	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.598,97
06/08/2021	Holerite	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.490,81
06/08/2021	Holerite	-	Maria Rita Ortega	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.195,97
06/08/2021	Guia	-	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	R\$ 1.937,52
06/08/2021	Guia	-	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Guia da Previdência Social - GPS	R\$ 1.937,59
06/08/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – IR	R\$ 283,34
06/08/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – PIS	R\$ 242,19
09/08/2021	Recibo	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Férias Funcionário	R\$ 1.391,55
09/08/2021	Holerite	-	Jaqueline Rosa	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.564,77
09/08/2021	Holerite	-	Caroline De Louise Paixão	Pagamento de Funcionário	R\$ 2.195,97
09/08/2021	Holerite	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento de Funcionário	R\$ 1.342,43
09/08/2021	Holerite	-	Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionário	R\$ 0,00
25/08/2021	Processo	-	Ana Paula Xavier Del Peso	Ação Trabalhista	R\$ 1.500,00
25/08/2021	Processo	-	Ana Paula Albino	Ação Trabalhista	R\$ 1.515,00
25/08/2021	Processo	-	Mariana Bento de Carvalho	Ação Trabalhista	R\$ 500,00
30/08/2021	NF	02/06/2021	Elias Dias Ramos & Cia LDTA	Gêneros alimentícios	R\$ 226,51
30/08/2021	NF	02/06/2021	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos de limpeza	R\$ 50,52
30/08/2021	Recibo	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Férias Funcionário	R\$ 3.201,18
30/08/2021	NF	-	Alelo S.A.	Vale Alimentação	R\$ 2.288,74
30/08/2021	Fatura	-	CIA. Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 609,79
30/08/2021	Guia	-	Ministério da Previdência Social - MPS	Guia da Previdência Social - GPS	R\$ 682,12

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Nove de Julho, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 99827-1877 - CNPJ: 50.345.644/0001-90 - E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com



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

30/08/2021	Boleto	26/07/2021	Telefonica Brasil S.A.	Vivo Controle Digital	R\$ 61,77
30/08/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 69,99
30/08/2021	Guia	-	Ministério da Fazenda	DARF	R\$ 62,73
31/08/2021	NF	23/06/2021	Perfumaria Vitória Régia LTDA ME	Produtos de higiene	R\$ 42,25
31/08/2021	NF	20/07/2021	Supermercado Caldeirão LTDA	Produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza	R\$ 147,92
31/08/2021	NF	22/06/2021	Supermercado Caldeirão LTDA	Produtos de gêneros alimentícios	R\$ 114,41
31/08/2021	NF	20/07/2021	Supermercado Caldeirão LTDA	Produtos de gêneros alimentícios	R\$ 239,39
31/08/2021	NF	22/06/2021	Supermercado Caldeirão LTDA	Produtos de limpeza	R\$ 45,89
31/08/2021	NF	10/06/2021	Silatec Contabilidade LTDA ME	Escritório de Contabilidade	R\$ 919,00
31/08/2021	Boleto	26/08/2021	Telefonica Brasil S.A.	Vivo Controle Digital	R\$ 65,99
31/08/2021	Boleto	03/2021	Prefeitura Municipal de Cerqueira César	Água e Esgoto	R\$ 104,40
31/08/2021	Boleto	04/2021	Prefeitura Municipal de Cerqueira César	Água e Esgoto	R\$ 104,40
26/08/2021	-	-	Rescisão de Contrato de Trabalho	Maria Célia Pereira	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 38.462,27

TOTAL: R\$ 38.462,27 (Trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos).

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

Cerqueira César, 08 de Setembro de 2021.

Responsáveis:


Ana Karina Batista
Tesoureiro


Gustavo Laba Fernandes
Presidente



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

RESUMO

Saldo Ano Anterior	R\$ 29.215,24
(+) Recebido do mês	R\$ 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
(+) Recursos Próprios	R\$ 0,00
(-) Despesas do mês	R\$ 38.462,27
(+) Rendimentos aplicação do mês	R\$ 85,75
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	R\$ 28.838,72

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\$ 38.462,27 (Trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete 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 Agosto/2.021.

Cerqueira César, 08 de Setembro de 2.021.


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


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


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


Raquel Maria Tersariolli
CPF: 022.154.458-58
RG: 4.387.363



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021249099030009
02/09/2021 13:09:41

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	29.215,24			6.248,547488		
06/08/2021	APLICAÇÃO	18.584,45			3.972,965129	4,677727942	10.221,512617
09/08/2021	RESGATE	6.494,72	2,95		1.388,883222	4,678341490	8.832,629395
	Aplicação 08/07/2021	6.494,72	2,95		1.388,883222		
25/08/2021	RESGATE	3.515,00	2,78		750,802703	4,685358729	8.081,826692
	Aplicação 08/07/2021	3.515,00	2,78		750,802703		
30/08/2021	RESGATE	7.253,35	6,30		1.548,899749	4,686972160	6.532,926943
	Aplicação 08/07/2021	7.253,35	6,30		1.548,899749		
31/08/2021	RESGATE	1.783,65	1,60		380,842415	4,687634384	6.152,084528
	Aplicação 08/07/2021	1.783,65	1,60		380,842415		
31/08/2021	SALDO ATUAL	28.838,72			6.152,084528		6.152,084528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.215,24
APLICAÇÕES (+)	18.584,45
RESGATES (-)	19.046,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,75
SALDO ATUAL =	28.838,72

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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

G334021249099030008
02/09/2021 13:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	157.264.476	38.000,00 C	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	2.749,30 D	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 15730-9 LAIS FERREIRA	551.767.000.015.730	1.564,77 D	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 15732-5 MARIA I M CAVA	551.767.000.015.732	1.581,87 D	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 16358-9 ANA TERESA ARD	551.767.000.016.358	1.462,07 D	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 16790-8 LUCELIA ALVES	551.767.000.016.790	28,72 D	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 17454-8 FERNANDA VOLPI	551.767.000.017.454	1.342,43 D	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 108138-1 NELMA R DE OLI	551.767.000.108.138	1.598,97 D	
06/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/08 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	2.490,81 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA	80.601	2.195,97 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.602	1.937,52 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.603	1.937,59 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -0561	80.604	283,34 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.345.644/0001-90 -8301	80.605	242,19 D	
06/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	18.584,45 D	0,00 C
09/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 09/08 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	1.391,55 D	
09/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 09/08 1767 17442-4 JAQUELINE ROSA	551.767.000.017.442	1.564,77 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS	80.901	2.195,97 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA	80.902	1.342,43 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.494,72 C	0,00 C
25/08/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303	1.500,00 D	

			25/08 1767 108303-1 PAULA ZANARDE						
25/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303		1.515,00 D			
			25/08 1767 108303-1 PAULA ZANARDE						
25/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303		500,00 D			
			25/08 1767 108303-1 PAULA ZANARDE						
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.515,00 C		0,00 C	
30/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.009.181		226,51 D			
			30/08 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM						
30/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.009.181		50,52 D			
			30/08 1767 9181-2 ELIAS DIAS RAM						
30/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.109.864		3.201,18 D			
			30/08 1767 109864-0 JULIANA GUALBE						
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.001	2.288,74 D			
			ALELO						
30/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		83.002	609,79 D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
30/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		83.003	682,12 D			
			GPS- Ident.: 11633486600089 - 08/2021						
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		83.004	61,77 D			
			VIVO SP						
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.005	69,99 D			
			DARF - 50.345.644/0001-90 -3208						
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.006	62,73 D			
			DARF - 50.345.644/0001-90 -3208						
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	7.253,35 C		0,00 C	
31/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.020.100		42,25 D			
			31/08 1767 20100-6 PERFUMARIA VIT						
31/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.100.265		147,92 D			
			31/08 1767 100265-1 SUPERMERCADO C						
31/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.100.265		114,41 D			
			31/08 1767 100265-1 SUPERMERCADO C						
31/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.100.265		239,39 D			
			31/08 1767 100265-1 SUPERMERCADO C						
31/08/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.100.265		45,89 D			
			31/08 1767 100265-1 SUPERMERCADO C						
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	919,00 D			
			237 0159 008900887000186 SILATEC CONTA						
31/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		83.102	65,99 D			
			VIVO SP						
31/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		83.103	104,40 D			
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C						
31/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		83.104	104,40 D			
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C						
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	1.783,65 C			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.090,75		
998	I.N.S.S.	9,33		288,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.090,75	341,45	
			Valor Líquido →	2.749,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.090,75	3.090,75	3.090,75	247,26	2.612,88	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Hannay

Assinatura do Funcionário

06/08/2021

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Julho 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	25,00	1.214,22		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	242,84		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	39,41		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	88:24	204,92		
998	I.N.S.S.	8,03		136,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,39	136,62	
			Valor Líquido →	1.564,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	1.701,39	1.701,39	136,11	1.375,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lais Ferreira

Assinatura do Funcionário

06/08/21

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Julho de 2021		
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
3	MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1		
		Admissão:		01/09/2007		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06			
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	42,44			
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	95:12	220,68			
998	I.N.S.S.	8,04		138,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.720,18	138,31		
			Valor Líquido →	1.581,87		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06		1.720,18	1.720,18	137,61	1.581,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Irene Mazza Cavalcante
Assinatura do Funcionário

06/08/2021

Data

10467

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Julho de 2021		
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
7	ANA TERESA ARDUINO AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1		
		Admissão:		01/05/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06			
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	3,03			
998	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54			
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	6:48	15,76			
998	I.N.S.S.	7,88		116,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.578,39	116,32		
			Valor Líquido →	1.462,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06		1.475,85	1.475,85	118,06	1.359,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Teresa Arduino
Assinatura do Funcionário

06/08/2021

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Julho 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		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,10	8,10			
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	19,70	19,70			
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,59	4,59			
805	MEDIA VALOR FERIAS	36,76	36,76			
806	MEDIA HORAS FERIAS	153,55	153,55			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	549,12			
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.457,06			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.015,31		
812	INSS FERIAS	8,25		181,18		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,25		
998	I.N.S.S.	7,50		2,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.228,88	2.200,16		
			Valor Líquido →	28,72		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06		2.228,88	2.228,88	178,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciele CMT
Assinatura do Funcionário

06/07/2021

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Mensalista		Julho de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
6	FERNANDA VOLPI AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	516215	2	1		
		Admissão:		02/05/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06			
998	I.N.S.S.	7,87		114,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.457,06	114,63		
			Valor Líquido →	1.342,43		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06		1.457,06	1.457,06	116,56	1.342,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Volpi
Assinatura do Funcionário

06/08/2021

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Julho 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		
255	REFLEJO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	45,47		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102:00	236,44		
998	I.N.S.S.	8,05		140,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.738,97	140,00	
			Valor Líquido →	1.598,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	1.738,97	1.738,97	139,11	1.219,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2021

Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C				Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		Julho 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		
998	I.N.S.S.	9,04		252,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.790,66	299,85	
			Valor Líquido →	2.490,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.790,66	2.790,66	2.790,66	223,25	2.538,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.428,44	
998	I.N.S.S.	8,60		208,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,67

Salário Base	2.428,44	Base Calc. FGTS	2.428,44	FCTS do Mês	194,27
Sal Contr. INSS	2.428,44	Base Calc. IRRF	2.219,64	Faixa IRRF	7,50
Total de Vencimentos		2.428,44		Total de Descontos	232,47
Valor Líquido		↑		2.195,97	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/21

Assinatura do Funcionario

em **06/08/2021**



Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2021 - 08:56:05

10467

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.219,07	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.937,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.937,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000199 375201792100 807655050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2021 - 08:56:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37142657
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.219,07	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.937,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.937,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000199 375201792100 807655050858 034564400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



em **20/08/2021**

10467

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036


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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO 18760340 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657		6-VALOR DO INSS	1.937,59
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.937,59
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000019-6 37590270230-1 55034564400-8 01902021077-0



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	07/2021
		5-IDENTIFICADOR	50.345.644/0001-90
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 PARQUE NOVE DE JULHO 18760340 CERQUEIRA CESAR - SP 1437142657		6-VALOR DO INSS	1.937,59
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.937,59
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000019-6 37590270230-1 55034564400-8 01902021077-0



em **20/08/2021**

10467

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

TÉRIO DA FAZENDA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

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

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	283,34
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	283,34
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

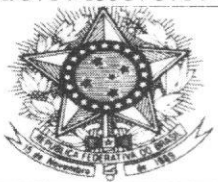
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	283,34
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	283,34
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Em 25/08/2021

10467

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036



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

DARF PIS

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

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

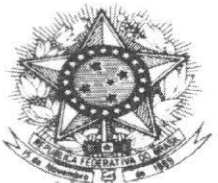
ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	242,19
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	242,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



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

DARF PIS

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

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO



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

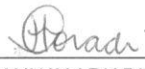
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.345.644/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	242,19
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	242,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

10162

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado HANNAY ARIADINI CORADI		Número Carteira Profissional 00008344	Série 00298
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 10/08/2021 A 20/08/2021 = 11 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias:	1.133,28	P
Salário Base: 3.090,75	1/3 das Férias:	377,76	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.090,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	119,49	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.511,04	P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	119,49	D
	TOTAL LIQUIDO:	1.391,55	P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.391,55 (um mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 08/07/2021	
 HANNAY ARIADINI CORADI		 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR, estabelecida a RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.391,55 (um mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 06/08/2021 CERQUEIRA CESAR	 HANNAY ARIADINI CORADI

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
39	JAQUELINE ROSA AUXILIAR CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	26/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.165,65		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	291,41		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	39,41		
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	88:24	204,92		
998	I.N.S.S.	8,03		136,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,39	136,62	
			Valor Líquido →	1.564,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	1.701,39	1.701,39	136,11	996,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 09/08/21
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Julho 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		
998	I.N.S.S.	8,60		208,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.428,44	232,47	
			Valor Líquido →	2.195,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.428,44	2.428,44	2.428,44	194,27	2.219,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 09/08/2021
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

Código: 37 Nome do Funcionário: FABIANA APARECIDA DAVID
 CBO: 516215 Departamento: 1 Fila: 1
 AUXILIAR CUIDADOR (A) Admissão: 19/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,06		
998	I.N.S.S.	7,87		114,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,06	114,63	
			Valor Líquido →	1.342,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.457,06	1.457,06	1.457,06	116,56	1.342,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana
 Assinatura do Funcionário

09/08/2021
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Celia Pereira
 Assinatura do Funcionário

06/08/2021
 Data

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 litígio:

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
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

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

PROCESSO Nº 0010238-45.2020.5.15.0031

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

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

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

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

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

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

Cumprido integralmente o acordo, a reclamante.

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

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

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

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

Informam ainda as partes que renunciam o prazo recursal.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 25 de junho de 2020.

MARIANA BENTO DE CARVALHO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR

MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe
Nº 000038340
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000038340
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0383.4011.4798.1473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210613508597 02/06/2021 16:50:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263003541117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **74.431.941/0001-16**

DESTINATÁRIO: **ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR** CNPJ/CPF: **50.345.644/0001-90** DATA DA EMISSÃO: **02/06/2021**

ENDEREÇO: **RUA RIACHUELO Nº399** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18760-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **02/06/2021**

MUNICÍPIO: **CERQUEIRA CÉSAR** FONE/FAX: **(14)3714-2657** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA: **02/07/2021**
226,51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
154,08	20,90	0,00	0,00	226,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7894904929658-MARG DOR 1KG C/SAL	060	5405	15171000	un	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101282-ACHOC KININO 1,01KG PLUS	000	5102	18069000	un	1	10,48	10,48	10,48	1,89	0,00	0,00	0,00	18,00
7896069511877-MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	000	5102	10059010	un	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	0,00	0,00	18,00
7896279601375-FAR TRIGO 1KG ANNIELA	000	5102	11010010	un	4	3,15	12,60	12,60	1,68	0,00	0,00	0,00	3,30
7896085052163-BISC ZABET 400G MAIZENA	020	5102	19053100	un	2	4,99	9,98	3,88	0,70	0,00	0,00	0,00	18,00
00000000000350-CEBOLA NACIONAL K	040	5102	07031019	kg	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101374-AMIDO MILHO 500G KININO	000	5102	11081200	un	1	3,69	3,69	3,69	0,66	0,00	0,00	0,00	18,00
7896102509410-MOLHO REF. QUERO SC 340G TRAD	060	5405	21032010	un	3	1,48	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000032-SALSICHA SEARA KG	060	5405	16010000	kg	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000008-MUSCULO KG	000	5102	02013000	kg	1	33,90	33,90	33,90	4,07	0,00	0,00	0,00	12,00
0000000002085-LING PERNIL N. PORCO KG GROSSA GRANEL	060	5405	16024900	kg	1	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000009-CARNE MOIDA KG	000	5102	02011000	kg	1	33,50	33,50	33,50	4,02	0,00	0,00	0,00	12,00
00000000000033-CORTES FGO C/SOBRECOXA GRANEL KG	000	5102	02017400	kg	1	10,99	10,99	10,99	1,32	0,00	0,00	0,00	12,00
00000000000070-TOUCINHO KG	000	5102	02101200	kg	1	9,90	9,90	9,90	1,19	0,00	0,00	0,00	12,00
00000000000035-CORTES FGO FILE PEITO KG	000	5102	02071400	kg	1	15,98	15,98	15,98	1,92	0,00	0,00	0,00	12,00
7898187830052-ACUCAR CRISTAL 5K STA ISABEL	020	5102	17019900	un	2	14,38	28,76	11,18	2,01	0,00	0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS: _____ RESERVADO AO FISCO

Valor aproximando dos tributos: R\$ 30,96 Federais e R\$ 40,18 Estaduais Fonte: IBPT B8217A

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000038339 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000038339
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0383.3911.4798.1391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210613499658 02/06/2021 16:49:25
---------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263003541117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 74.431.941/0001-16
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROT ASSIST INFANCIA C. CESAR		50.345.644/0001-90	02/06/2021

ENDEREÇO RUA RIACHUELO Nº399	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2021
---------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-2657	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00
------------------------------	---------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA / DUPLICATA 02/07/2021 50,52

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 50,52		
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 50,52	

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS IPI
7891055228401-ESPONJA CONDOR MULTIUSO UND	060	5405	68053090	un	2	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7897664172234-DT PO ASSIM TRIPLACAO 1KG	060	5405	34022000	un	4	6,69	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891051026773-APAR PREST.REGULAR C/2UN	060	5405	82121020	un	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891021002127-COAD BRIGITTA 103 C/30	060	5405	48232099	un	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

Valor aproximando dos tributos: R\$ 9,78 Federais e R\$ 9,09 Estaduais Fonte: IBPT B8217A



Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>

Cotação APAIC CASA ABRIGO

2 mensagens

Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>
Para: supermercado caldeirao <sup.caldeirao@hotmail.com>
Cco: smcentral1@ig.com.br, supermercadotropical1@hotmail.com

1 de junho de 2021 08:25

1 KILO DE MARGARINA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ
2 PACOTES DE MILHO DE PIPOCA
4 PACOTES DE FARINHA DE TRIGO
2 PACOTES DE BOLACHA MAIZENA - PACOTE ECONOMICO
1 KILO DE CEBOLA
1 PACOTE DE AMIDO DE MILHO
3 MOLHOS DE TOMATES
2 BUCHAS DE LAVAR LOUÇAS
4 KILOS DE SABÃO EM PÓ
1 KILO DE SALSICHA
1 KILO DE CARNE DE PANELA
1 KILO DE LINGUICA
1 KILO DE CARNE MOIDA
1 KILO DE COXA /SOBRECOXA
1 KILO TORRESMO
1 KILO FILE DE FRANGO
3 APARELHO DE BARBEAR
1 CAIXINHA DE COADOR DE CAFÉ DE PAPEL

--
Hannay Coradi

COORDENADORA - APAIC


Contato: (14) 3714-2657 - 99827-1877

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

1 de junho de 2021 13:01

De: Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 1 de junho de 2021 08:25**Para:** supermercado caldeirao <sup.caldeirao@hotmail.com>**Assunto:** Cotação APAIC CASA ABRIGO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **APAIC 01.06.pdf**
57K

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 004845-171 • DATA: 01/06/2021 • VÁLIDO ATÉ 04/06/2021

Cliente: 6070 Associação De Protecão E Assistencia A Inf Cerqueira Cesar (Apaicc)

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90 - IE: ISENT0

Endereço: Rua Riachuelo 399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirao Ltda**Condição de Pagamento**

30 Dias

Total

271,99

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7894904929658	Margarina Doriana 1kg	1	14,50	14,50
7896072005042	Achoc Po Muky SACHE 1kg	1	7,40	7,40
7896069546800	Pipoca Siamar Premium 500g	2	4,50	9,00
7896425400241	Farinha De Trigo Celina 1kg	4	3,19	12,76
7896085052163	Bisc Zabet 400g Maizena	2	5,38	10,76
0000000000671	Cebola Kg	1	2,99	2,99
7896256050301	Amido De Milho Kodilar Pct 500g	1	5,10	5,10
7897517206086	Molho Tom.fugini Trad.sachet 340g	3	1,33	3,99
7896021620050	Espanja De Louca Wish	2	0,69	1,38
7896098900710	Det Po Tixan 1k Caixa Primavera Azul	4	8,45	33,80
0000000000323	Salsicha Hot Dog Perdigao Kg.	1	14,90	14,90
0000000000116	Carne Bov.acem Em Pedaco Kg	1	36,50	36,50
0000000000322	Linguica Toscana Perdigao Kg	1	21,90	21,90
0000000000131	Carne Bov.moida Kg	1	35,90	35,90
0000000000264	Carne Frango Cong.coxa Sobrecoxa Kg	1	10,50	10,50
0000000000146	Carne Suina Toucinho Kg	1	13,80	13,80
0000000000262	Carne Frango Cong. File Kg	1	14,99	14,99
7891051026773	Ap Barb Prestobarba Regular 2un	3	5,95	17,85
7891021001946	Filtro Papel Melitta 103 30un	1	3,97	3,97
TOTAL		32		271,99



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

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

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

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

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005774-210 • DATA: 01/06/2021 • VÁLIDO ATÉ 30/08/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo Nº399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

248,27

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7894904929658	Marg Dor 1kg C/sal	1	13,98	13,98
7897005101282	Achoc Kinino 1,01kg Plus	1	10,48	10,48
7896069511877	Milho Pipoca Siamar 500g	2	3,99	7,98
7896279601375	Far Trigo 1kg Anniela	4	3,15	12,60
7896085052163	Bisc Zabet 400g Maizena	2	4,99	9,98
0000000000350	Cebola Nacional K	1	3,49	3,49
7897005101374	Amido Milho 500g Kinino	1	3,69	3,69
7896102509410	Molho Ref.quero Sc 340g Trad	3	1,48	4,44
7891055228401	Esponja Condor Multiuso Und	2	1,20	2,40
7897664172234	Dt Po Assim Triplacao 1kg	4	6,69	26,76
0000000000032	Salsicha Seara Kg	1	10,99	10,99
0000000000008	Musculo Kg	1	33,90	33,90
0000000002085	Ling Pernil N.porco Kg Grossa Granel	1	15,85	15,85
0000000000009	Carne Moida Kg	1	33,50	33,50
0000000000033	Cortes Fgo C/sobrecoxa Granel Kg	1	10,99	10,99
0000000000070	Toucinho Kg	1	9,90	9,90
0000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	1	15,98	15,98
7891051026773	Apar Prest.regular C/2un	3	5,99	17,97
7891021002127	Coad Brigitta 103 C/30	1	3,39	3,39
TOTAL		32		248,27

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 10:26:56 - 01/06/2021 por IVONE

Total de 19 itens

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

1081

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIANA GUALBERTO		Número Carteira Profissional 00032152	Série 00280
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2020 A 01/09/2021	De Gozo das Férias 01/09/2021 A 30/09/2021 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.790,66 P
Salário Base:	2.790,66	1/3 das Férias:	930,22 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.790,66	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	372,20 D
		Desconto do imposto de Renda:	147,50 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.720,88 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	519,70 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.201,18 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\$ 3.201,18 (três mil e duzentos e um reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/08/2021


JULIANA GUALBERTO


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\$ 3.201,18 (três mil e duzentos e um reais e dezoito 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: 30/08/2021
CERQUEIRA CESAR


JULIANA GUALBERTO

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.615226.70018.139702.1.87280000228874

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 30/08/2021	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8		Número do Documento 50345644	Carteira / Nosso Número 09 / 3016152270-7		(=) Valor do Documento 2.288,74
Cobrança:					32154465
Pedido(s)					
Número do Pedido 33018794	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 50345644000190	Data Disponibilização 02/09/2021	Valor Total R\$ 2.230,11	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 32154465	Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 11	Valor Unitário R\$ 5,33	Valor Total R\$ 58,63
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.

23792.37403.90301.615226.70018.139702.1.87280000228874

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 30/08/2021	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 30/08/2021	Número do Documento 50345644	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	Carteira / Nosso Número 09 / 3016152270-7	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.288,74	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 2.288,74	
Sacado						
ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR						
Rua José Lopes Sobrinho 312, Casa						
Parque Nove de Julho - Cerqueira César - SP						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	02/09/2021	08:39	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		785379		
154Z.5962.4604.3104399-T		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0018010313	RP	02/09/2021	

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	58,63	58,63

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.230,11
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 58,63
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,88
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.288,74
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.230,11	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,88	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.288,74**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
180103	R\$ 2.288,74	Vcto=02/09/2021

Valor por Extenso
 dois mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta 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 154Z.5962.4604.3104399-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 785379	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017575579 série C
Data de Emissão 10/06/2021
Data de Apresentação: 15/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810004207007

Leitura Próximo Mês 12/07/2021

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
07 CCEBU003-0000120 82861 711974317 39AE.DA4F.53D4.1B18.7C58.98F0.9A77.2D74

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 983.316.478-15

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711974317	3031140388	JUN/2021	13/07/2021	609,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 903103427904	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,03%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	694,000	kWh	0,44426513	308,32	308,32	25,00	77,08	308,32	2,00	9,34	Vermelha
0601	Consumo - TE	JUN/21	694,000	kWh	0,34788185	241,43	241,43	25,00	60,36	241,43	1,57	7,32	P1 18
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				47,77	47,77	25,00	11,94	47,77	0,31	1,45	Dias
0804	Juros de Mora	ABR/21				0,18							Vermelha
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/21				11,81							P2 10
0805	Atualização Monetária	ABR/21				0,28							Dias
	Total Distribuidora					609,79							

TOTAL CONSOLIDADO

609,79 697,62 148,38 697,62 5,88 18,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JUN	694	28
MAI	697	31
ABR	741	30
MAR	786	32
FEV	748	28
JAN	666	28
2020 DEZ	871	31
NOV	832	30
OUT	791	29
SET	814	30
AGO	778	31
JUL	867	31
JUN	860	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31888000	0,24811000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 10/06/2021	Leitura 13/06/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
82861	Ativa	35672	34878	1,00	694		12/07/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 017575579 série C

CódDebAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
609,79

Data de Vencimento
13/07/2021

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

NATALINA FLORICULTURA	RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
LOJA CASA DA ROSA	RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
VAREJAO CIDADE	AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO

Pague aqui - PIX

836400000060 097900523248 433693242086 100042070076

Autenticação Mecânica




34

Em 31/08/2021


10755

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	08/2021
	5 - Identificador	116.334.866/0008-9
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	682,12
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/08/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 31/08/2021 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	682,12
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/08/2021 às 12h16.



 <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	08/2021
	5 - Identificador	116.334.866/0008-9
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	682,12
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/08/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 638303800 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 31/08/2021 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	682,12
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/08/2021 às 12h16.



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 07/2021
 Período: 11/06/2021 a 10/07/2021
 Data de emissão: 11/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
26/07/2021

Total a Pagar
R\$ 61,77

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

14-99827-1877

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

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado de 11/06/2021 a 10/07/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

Vivo Ctrl Digital-5GB Ilim_	1	1	59,99	-	-	59,99
Vivo Controle Serv Digital II	1	1	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital 3GB	1	1	0,00	3,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros (multas e juros)						1,78
Subtotal						1,78

TOTAL A PAGAR

61,77

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/07/2021

Total a Pagar - R\$

61,77

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 07/2021

846000000006

617700801005


011066172328

921072467837

Autenticação Mecânica



36

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	61,12
	08 VALOR DA MULTA →	8,26
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,61
	10 VALOR TOTAL →	69,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


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

Data limite para acolhimento: 30/08/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6329 - SP

SENDER (Versão:5.0.0) 30/08/2021 14:07:36

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	61,12
	08 VALOR DA MULTA →	8,26
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,61
	10 VALOR TOTAL →	69,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


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

Data limite para acolhimento: 30/08/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6329 - SP

SENDER (Versão:5.0.0) 30/08/2021 14:07:36

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C	07 VALOR DO PRINCIPAL →	61,12
Data limite para acolhimento: 30/08/2021 Observações:	08 VALOR DA MULTA →	1,61
Sicalc Contribuinte - 6329 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	62,73
30/08/2021 14:07:36	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.345.644/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C	07 VALOR DO PRINCIPAL →	61,12
Data limite para acolhimento: 30/08/2021 Observações:	08 VALOR DA MULTA →	1,61
Sicalc Contribuinte - 6329 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	62,73
30/08/2021 14:07:36	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Recebemos de PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE C.C Valor Total: 42,25

NF-e
Nº 000.001.293
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.293
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0611 3905 8200 0186 5500 1000 0012 9312 3771 0318

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210702183683 23/06/2021 14:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263074625115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.390.582/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DE C.C		CNPJ / CPF 50.345.644/0001-90	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO BRAZILINO DE FREITAS NEGRAO, 290	BAIRRO / DISTRITO PARQUE 9 DE JULHO	CEP 01876-000	DATA DA SAÍDA 23/06/2021
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	UF SP	TELEFONE / FAX 3714-2657	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1293 - Valor Original: R\$ 42,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 42,25
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 03/07/2021
Valor	: R\$ 42,25

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	14,35 (33,96 %)	42,25
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	42,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7898612200115	TOUCA VILTY CARE TNT DESCARTAVEL C/100	63079010	0500	5929	UN	1,000	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042008780	DES ROLLON SKALA FEM CRISTAL 60ML	33072010	0500	5929	UN	1,000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042008780	DES ROLLON SKALA FEM CRISTAL 60ML	33072010	0500	5929	UN	1,000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042008780	DES ROLLON SKALA FEM CRISTAL 60ML	33072010	0500	5929	UN	1,000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042008827	CR SKALA 1000G MAIS CRESPOS	33059000	0500	5929	UN	1,000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 5,21 Federal, 9,14 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4 Referente ao Cupom Fiscal 70743 ECF 03 Banco Brasil / Conta Corrente Agencia: 1767-1 Conta: 20100-6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

39

Responder a todos Excluir Lixo Eletrônico Bloquear

Cotação - Casa Abrigo APAIC

Apaic Coordenacao <casaabrigoapaiccoordenacao@gmail.com>

Sex, 18/06/2021 10:12
Para: Você

Bom dia,

Segue itens

3 desodorantes rollon unisex	4,75 cada	14,25
1 pacote de touca descartavel	20,50 TNT	20,50
1 pote de creme para pentear cabelo afro grande	7,50	7,50
		<u>42,25</u>

Hannay Coradi

COORDENADORA - APAIC

Contato: (14) 3714-2657 - 99827-1877

CEP 18.760-000 - Corqueira César - São Paulo
 Rua Major Arthur Estèves, 31 - Centro
 Lda. - ME

Perfumaria Vitória Régia
 Lda. - ME
 11.390.582/0001-887

Perfumaria Vitória Régia
 Lda. - ME
 11.390.582/0001-887

Rua Major Arthur Estèves, 31 - Centro
 18.760-000 - Corqueira César - São Paulo
 Andreia Lobo

Responder Encaminhar

IMPRESSAO: 23/06/2021

VITORIA REGIA
PERFUMARIA VITORIA REGIA LTDA - ME
RUA PROFESSORA HILDA CUNHA, 172
CERQUEIRA CESAR - SP Cep: 18760-000
Fone: 14- 3714-2412
CNPJ: 11.390.582/0001-86 - IE: 263.074.625.115

----- CLIENTE -----

2377-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENC
BRAZILINO DE FREITAS NEBRÃO 290
PARQUE 9 DE JULHO
CERQUEIRA CESAR-SP Cep: 1876-000
CPF: 50.345.644/0001-90 Fone: 37142657

===== PEDIDO - VENDA =====

Ref.:0070743-103 23/06/2021 14:25:44

Codigo-Descricao	Quantidade	Unitario	Total
7898612200115-TOUCA VILTY CARE TINT DESCARTAVEL C/100	1	20,50	20,50
7897042008780-DES ROLLON SKALA FEM CRISTAL 60ML	1	4,75	4,75
7897042008780-DES ROLLON SKALA FEM CRISTAL 60ML	1	4,75	4,75
7897042008780-DES ROLLON SKALA FEM CRISTAL 60ML	1	4,75	4,75
7897042008827-CR SKALA 1000G MAIS CRESPOS	1	7,50	7,50

Total: 42,25

Total Quantidade-> 5

CREDIARIO

Vencimento(s)

03/07/2021 42,25

VENDEDOR(a): BALCAO

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTE NESTE PEDIDO E RECONHECO
A DIVIDA ACIMA.

Assinatura

Obs: RETIRAR (CUPOM/NOTA FISCAL), CARNE NO CAIXA

21 14:26:30

41

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000010233 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA
 AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296
 VILA NOVA
 CERQUEIRA CÉSAR, SP
 (14)3714-2272

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000010233
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0704.1239.5800.0120.5500.1000.0102.3310.3728.5468
 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 135210816587485 20/07/2021 08:20:33
---	--

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

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I		50.345.644/0001-90	20/07/2021
ENDEREÇO RUA RIACHUELO 399	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAIDA 20/07/2021
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA /DUPLICATA 28/08/2021 147,92

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,45	VALOR DO ICMS 3,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,92		
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 147,92	

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	

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0751320003126-DET PO APYCE SACHE 1K	060	5929	34022000	Un	5	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021620050-ESPONJA DE LOUCA WISH	060	5929	68053090	Un	2	0,79	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109-SABAO BARRA YPE NEUTRO 1KG	000	5929	34011900	Un	1	8,85	8,85	8,85	1,59	0,00	0,00	18	0,00
7896026838269-PAPEL HIG.FOLHALEV NEUTRO C/4 30MT	060	5929	48181000	Un	32	3,10	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701611-DESINF TRIEX 5L LAVANDA	000	5929	38089429	Un	1	11,60	11,60	11,60	2,09	0,00	0,00	18	0,00
7896090122707-LA DE ACO ASSOLAN	060	5929	73231000	Un	2	1,87	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT 11AEAD NF REFERENTE CUPOM: 192095	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 004866-171 • DATA: 17/06/2021 • VÁLIDO ATÉ 18/06/2021

Cliente: 6070 Associacao De Protecao E Assistencia A Inf Cerqueira Cesar (Apaicc)

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

Endereço: Rua Riachuelo 399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirao Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

181,06

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7891080400063	Margarina Delicia 1kg C/sal	1	10,95	10,95
7891098038456	Cha Leao 250g	2	8,48	16,96
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	1	14,90	14,90
0000000000387	Fermento Itaiquara Kg	0,5	19,00	9,50
7622300119652	Fermento Po Royal 250g	1	6,40	6,40
7896425400241	Farinha De Trigo Celina 1kg	4	3,19	12,76
7896072005042	Achoc Po Muky Sache 1kg	1	7,40	7,40
0000000000155	Alho Solto Kg	0,8	28,50	22,80
0000000000671	Cebola Kg	0,8	3,75	3,00
7897517206086	Molho Tom.fugini Trad.sachet 300g	2	1,33	2,66
7896048258038	Vinagre Castelo Vinho Branco 750ml	1	6,59	6,59
x 7896527702304	Amac Triex 5l Classic Azul	1	10,50	10,50
x 7896527701611	Desinf Triex 5l Lavanda	1	11,60	11,60
0751320003126	Det Po Apyce Sache 1k	5	4,30	21,50
x 7899706187466	Cr P/pent Elseve 250 MI Hidra Hial	1	13,60	13,60
7891022101003	La De Aco Bombril	1	2,29	2,29
x 4005900036759	Dr Nivea 50ml Inv White Masc Power+++	1	7,65	7,65
TOTAL		25,1		181,06

Processado às 18:27:21 - 17/06/2021 por ELIZANGELA

Total de 17 itens



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

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

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

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

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005817-210 • DATA: 17/06/2021 • VÁLIDO ATÉ 15/09/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo Nº399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

111,94

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7891515410315	Marg Claybom 1k C/sal	1	11,70	11,70
7891098038456	Cha Mate Leao 250g	2	8,98	17,96
7898187830052	Acucar Cristal 5k Sta Isabel	1	15,60	15,60
0000000000140	Fermento Kg Itaiquara	0,5	19,90	9,95
7622300119652	Fermento 250g Royal	1	6,49	6,49
7896279601375	Far Trigo 1kg Anniela	4	3,15	12,60
7896072005257	Achoc Muky 1,01kg Pcte	1	7,48	7,48
0000000000342	Alho Granel Kg	0,8	28,90	23,12
0000000000350	Cebola Nacional K	0,8	2,99	2,39
7898052001334	Molho Refog.tchetto 340g Sachet	2	1,25	2,50
7896090500208	Vinagre Belmont Agrin Tto 750ml	1	2,15	2,15
TOTAL		15,1		111,94

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 17:30:02 - 17/06/2021 por IVONE

Total de 11 itens



SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA
 AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296
 VILA NOVA
 CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000010160
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0604.1239.5800.0120.5500.1000.0101.6010.3704.7026

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
135210696244155 22/06/2021 14:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 263061987110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 04.123.958/0001-20

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

CNPJ/CPF
 50.345.644/0001-90

DATA DA EMISSÃO
 22/06/2021

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO 399

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 22/06/2021

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
 01/08/2021
 114,41

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	72,52	VALOR DO ICMS	7,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,41
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	114,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO
 0

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000155-ALHO SOLTO KG	000	5929	07032090	Kg	0,785	28,50	22,37	22,37	1,57	0,00	0,00	7	0
0000000000671-CEBOLA KG	040	5929	07031019	Kg	0,789	2,75	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098038455-CHA LEAO 250G	060	5929	09030090	Un	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098038455-CHA LEAO 250G	060	5929	09030090	Un	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098038455-CHA LEAO 250G	060	5929	09030090	Un	1	6,59	6,59	6,59	0,46	0,00	0,00	7	0
7896048258038-VINAGRE CASTELO VINHO BRANCO 750ML	000	5929	22090000	Un	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891080400063-MARGARINA DELICIA 1KG C/SAL	060	5929	15171000	Un	1	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896072005042-ACHOC PO MUKY SACHE 1KG	060	5929	18069000	Un	1	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517205086-MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHET 300G	060	5929	21032010	Un	1	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517205086-MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHET 300G	060	5929	21032010	Un	1	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517205086-MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHET 300G	060	5929	21032010	Un	1	6,40	6,40	6,40	1,15	0,00	0,00	18	0
7622300119652-FERMENTO PO ROYAL 250G	000	5929	21023000	Un	1	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896425400241-FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	000	5929	11010010	Un	4	3,19	12,76	12,76	1,70	0,00	0,00	13,3	0
7897276400138-ACUCAR CRISTAL 5K DOCE GRAO	000	5929	17019900	Un	1	14,90	14,90	14,90	1,04	0,00	0,00	7	0
00000000000387-FERMENTO ITAIQUARA KG	000	5929	21021090	Kg	0,5	19,00	9,50	9,50	1,71	0,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT B8217A
 NF REFERENTE CUPOM: 72851



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

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

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

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

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005882-210 • DATA: 16/07/2021 • VÁLIDO ATÉ 14/10/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo Nº399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

133,20

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7898906717626	Dt Po Espumil 5kg Lavanda	1	21,48	21,48
7891055228401	Esponja Condor Multiuso Und	2	1,20	2,40
7898698350001	Palha Aco Starlux N0 22g	2	1,99	3,98
7898906717152	Sabao Barra Espumil 5x200g Neutro	1	8,28	8,28
0742832616003	Ph Fs Fofosul C/4 30m	32	2,69	86,08
7896527701611	Desinf Triex 5lt Lav	1	10,98	10,98
TOTAL		39		133,20

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 15:35:02 - 16/07/2021 por IVONE

Total de 6 itens

46



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

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

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

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

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005818-210 • DATA: 17/06/2021 • VÁLIDO ATÉ 15/09/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo N°399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

88,19

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896527702304	Amac Triex 5l Azul	1	13,98	13,98
7896527701611	Desinf Triex 5lt Lav	1	10,98	10,98
7897042005864	Cr Trat Skala 1kg Banho Cristal	1	7,99	7,99
7897042007318	Dr Skala 60ml Frescor Nat.	3	4,59	13,77
7896098902714	Dt Po Tixan Sachet 5k Primav	1	39,98	39,98
7896090122707	La Aco Assolan 8 Und	1	1,49	1,49
TOTAL		8		88,19

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 17:35:45 - 17/06/2021 por IVONE

Total de 6 itens

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NFe Nº 000010232 SÉRIE: 001



SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296 VILA NOVA CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2272

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000010232 SÉRIE 001 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO 3521.0704.1239.5800.0120.5500.1000.0102.3210.3728.5452 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 135210816580048 20/07/2021 08:19:17

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

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I CNPJ/CPF 50.345.644/0001-90 DATA DA EMISSÃO 20/07/2021

ENDEREÇO RUA RIACHUELO 399 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA 20/07/2021

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

FATURA / DUPLICATA 28/08/2021 239,39

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 86,90 VALOR DO ICMS 7,24 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,39

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 239,39

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

Table with columns: CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CST, CFOP, C. FISC., UN, QUANTIDADE, VL UNITÁRIO, VL TOTAL, BC ICMS, VL ICMS, VL IPI, VL ICMS ST, ICMS, IPI. Lists various food items like ACUCAR CRISTAL, BATATA ESPECIAL, CENOURA, etc.

DADOS ADICIONAIS VALOR APROXIMANDO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT 11AEAD NF REFERENTE CUPOM: 192093

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

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

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

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

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005881-210 • DATA: 16/07/2021 • VÁLIDO ATÉ 14/10/2021

Cliente: 9713 Assoc De Prot Assist Infancia C. Cesar

Cnpj/Cpf: 50.345.644/0001-90

Endereço: Rua Riachuelo N°399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

242,95

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896534402938	Acucar Cristal 5k Globo	2	15,48	30,96
7897005101282	Achoc Kinino 1,01kg Plus	1	10,48	10,48
0000000000303	Batata Kg	2	2,49	4,98
0000000000307	Cenoura Kg	2	3,98	7,96
0000000000323	Beterraba K	2	3,75	7,50
0000000000342	Alho Granel Kg	1	28,90	28,90
0000000000350	Cebola Nacional K	1	1,99	1,99
0000000000331	Banana Nanica K	1,098	2,89	3,17
0000000000339	Maca Nacional Gala	1,2	4,69	5,63
0000000000316	Laranja Pera K	2,31	2,59	5,98
0000000000335	Mamao Formosa K	1,69	4,95	8,37
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	2	17,50	35,00
0000000001968	Ling Tosc G/corte Kg	2	17,99	35,98
0000000000030	Frango Inteiro	6,25	8,49	53,06
7891021002165	Filtro Papel Jovita 103	1	2,99	2,99
TOTAL		28,548		242,95

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 15:17:52 - 16/07/2021 por IVONE

Total de 15 itens

376,15 (49)

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 004889-171 • DATA: 16/07/2021 • VÁLIDO ATÉ 17/07/2021

Cliente: 6070 Associacao De Protecao E Assistencia A Inf Cerqueira Cesar (Apaicc)

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

Endereço: Rua Riachuelo 399 - Bairro: Centro

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

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirao Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

386,66

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896534402938	Acucar Cristal 5k Globo	2	15,70	31,40
7896072005042	Achoc Po Muky Sache 1kg	1	8,60	8,60
0000000000001	Batata Especial Kg	2	2,88	5,76
0000000000167	Cenoura Kg	2	3,75	7,50
0000000000163	Beterraba Kg	2	3,90	7,80
0000000000155	Alho Solto Kg	1	27,90	27,90
0000000000671	Cebola Kg	1	3,15	3,15
0000000000561	Carne Frango Cong.inteiro Kg	5,2	7,95	41,34
0000000000145	Carne Suina Pernil Com Osso Kg	2	13,80	27,60
7891021001946	Filtro Papel Melitta 103 30un	1	3,99	3,99
0000000000322	Linguica Toscana Perdigao Kg	2	22,70	45,40
0000000000159	Banana Nanica Kg	1,32	3,19	4,21
0000000000186	Maca Nacional Kg	1,06	6,30	6,68
0000000000063	Laranja Bahia Kg	3,5	2,99	10,46
0000000000187	Mamao Formosa Kg	1,55	4,90	7,60
0751320003126	Det Po Apyce Sache 1k	5	4,30	21,50
7896021620050	Esponja De Louca Wish	2	0,79	1,58
7896090122707	La De Aco Assolan	2	1,87	3,74
7896098900109	Sabao Barra Ype Neutro 1kg	1	9,65	9,65
7896026838269	Papel Hig.folhalev Neutro C/4 30mt	32	3,10	99,20
7896527701611	Desinf Triex 5l Lavanda	1	11,60	11,60
TOTAL		71,63		386,66

Processado às 17:01:27 - 16/07/2021 por SILVIA CAIXA

Total de 21 itens



SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA
 AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296
 VILA NOVA
 CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-2272

SUPERMERCADO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000010159
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521.0604.1239.5800.0120.5500.1000.0101.5910.3704.7009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EMECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210696238542 22/06/2021 14:14:38

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

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A I
 CNPJ/CPF: 50.345.644/0001-90
 DATA DA EMISSÃO: 22/06/2021

ENDEREÇO: RUA RIACHUELO 399
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18760-000
 DATA ENTRADA/SAIDA: 22/06/2021

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR
 FONE/FAX:
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAIDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
 01/08/2021
 45,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 11,60
 VALOR DO ICMS: 2,09
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 45,89

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: 45,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: ..-

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896527702304-AMAC TRIEX 5L CLASSIC AZUL	060	5929	38099190	Un	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527701611-DESINF TRIEX 5L LAVANDA	000	5929	38089429	Un	1	11,60	11,60	11,60	2,09	0,00	0,00	18	0
0751320003126-DET PO APYCE SACHE 1K	060	5929	34022000	Un	5	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891022101003-LA DE ACO BOMBRI	060	5929	73231000	Un	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT B8217A
 NF REFERENTE CUPOM: 72850

RESERVADO AO FISCO

51



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

Número da Nota - Serie

000000007260 - E

Autenticidade

Q9U1-00MO

Data de Emissão

10/06/2021

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 05/2021

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

Processo executado por: 177.128.146.37

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

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

Código do Serviço

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 919,00



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 08/2021
 Período: 11/07/2021 a 10/08/2021
 Data de emissão: 11/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
26/08/2021

Total a Pagar
R\$ 65,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

14-99827-1877

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

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-6GB ILIM_

O que está sendo cobrado
 de 11/07/2021 a 10/08/2021

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
----------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------

Serviços Contratados

Vivo Ctrl Digital-6GB Ilim_	1	1	65,99	-	-	65,99
Vivo Controle Serv Digital II	1	1	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital 3GB	1	1	0,00	3,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						65,99

TOTAL A PAGAR

65,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/08/2021

Total a Pagar - R\$

65,99

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 08/2021

846000000006

659900801005

011066172328

921082445187

Autenticação Mecânica





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

LUCIANA RODRIGUES MARQUES
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP
ROTA: 34-34-58

MES/ANO: 03/2021
NR. GUIA: 1577200
CATEGORIA/QTDE

LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	69,60
ESGOTO	34,80



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
17/02/2021	17/03/2021	12/04/2021	R\$ 104,40	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
6327 m3	6357 m3	30 m3	30 m3	64 m3
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
277150	m3	1	01/01/1900	

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM			
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	A Pref.M.C.Cesar, atraves do DAE info rma: Emor steja sob seus cuidados, o usuario nao tem auto acao para mexer no cavalete ou HD e pode ser pe izado se violar o sistema conforme preve o regu ento.			
02/2021	70	30	2,33	3 MESES EM ABERTO			
01/2021	50	34	1,47				
12/2020	39	28	1,39				

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.39	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.49	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	1.10	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	0.89	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 17/03/2021 07:40

LUCIANA RODRIGUES MARQUES
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP
ROTA: 34-34-58

MES/ANO: 03/2021
NR. GUIA: 1577200
CATEGORIA/QTDE

LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0 1-RES;

VENCIMENTO 12/04/2021 VALOR A PAGAR R\$ 104,40

82640000001-2 04400647202-9 10412000000-5 00001577200-7



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

LUCIANA RODRIGUES MARQUES
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP
ROTA: 34-34-58

MES/ANO: 04/2021
NR. GUIA: 1587918
CATEGORIA/QTDE

LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	69,60
ESGOTO	34,80



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
17/03/2021	20/04/2021	10/05/2021	R\$ 104,40	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
6357 m3	6387 m3	30 m3	30 m3	63 m3
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
277150	m3	1	01/01/1900	

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM			
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	A Pref.M.C.Cesar, atraves do DAE info rma: Emor steja sob seus cuidados, o usuario nao tem auto acao para mexer no cavalete ou HD e pode ser pe izado se violar o sistema conforme preve o regu ento.			
03/2021	30	28	1,07	4 MESES EM ABERTO			
02/2021	70	30	2,33				
01/2021	50	34	1,47				

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.33	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.47	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	1.12	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	0.85	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 20/04/2021 07:38

LUCIANA RODRIGUES MARQUES
BRASILINO DE F. NEGRAO, 290
18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP
ROTA: 34-34-58

MES/ANO: 04/2021
NR. GUIA: 1587918
CATEGORIA/QTDE

LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0 1-RES;

VENCIMENTO 10/05/2021 VALOR A PAGAR R\$ 104,40

82600000001-6 04400647202-9 10510000000-6 00001587918-2



10932

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 105.49752.26-6	11 Nome MARIA CELIA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARCILIO LEMOS DE MOURA LE, 103				13 Bairro JARDIM SAO LUCAS
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.767-074	17 CTPS (nº, série, UF) 00013969 - 00352 / SP	18 CPF 891.966.278-91
19 Data de Nascimento 29/10/1955	20 Nome da Mãe TEREZA LUIZ PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.790,66	24 Data de Admissão 01/06/2006	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2021	26 Data de Afastamento 26/08/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.418,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 232,56	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 553,49	TOTAL BRUTO	R\$ 3.204,62

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 23/dias	R\$ 2.139,51	112.1 Previdência Social	R\$ 117,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 17,44
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIAS AFASTADOS)	R\$ 930,22
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.204,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 0,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
50.345.644/0001-90

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
105.49752.26-6

11 Nome
MARIA CELIA PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
00013969 - 00352 / SP

18 CPF
891.966.278-91

19 Data de Nascimento
29/10/1955

20 Nome da Mãe
TEREZA LUIZ PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/06/2006

25 Data do Aviso Prévio
19/08/2021

26 Data de Afastamento
26/08/2021

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 09/09/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

O. Cesar 18 de Setembro de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR

Maria Celia Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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