



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

Ofício nº 02/2023

À Prefeitura Municipal de Capivari

Nesta

Ilmo. Sr Prefeito Vitor Hugo Ricomini

Referente: Prestação de Conta de convênios Subvenção Lei nº5038/2016 – PMC.

Vimos encaminhar a documentação em nome da Central de Educação e Atendimento da Criança – CEAC, relativo à prestação de conta de convênios em referência, juntando a documentação conforme segue:

---

CARLOS ROBERTO IAUCCI  
PRESIDENTE





SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI E A CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA – CEAC (CASA DA CRIANÇA).

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.723.674/0001-90, com sede na Rua XV de Novembro, nº 639, Centro, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Vitor Hugo Riccomini, portador do CPF/MF nº 224.421.718-30, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Sr. Ramon Bisin, portador do CPF/MF nº 059.073.768-64; e a organização da sociedade civil **CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA – CEAC (CASA DA CRIANÇA)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.365.696/0001-50, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, sediada à Rua da Glória, nº 45, São Luís, Município de Capivari/SP, representada pelo Sr. Carlos Roberto Iaucci, portador do CPF/MF nº 016.514.758-06, resolvem aditar o **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020**, regendo-se pelo disposto na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e em suas atualizações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 05/2020, para o exercício de 2022, de acordo com o plano de trabalho elaborado pela OSC e aprovado pela **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** para a execução do **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O presente Termo Aditivo, consignado na cláusula 10.1, inciso I, alínea "c", do Termo de Colaboração em referência, estabelece-se pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 01/01/2022 a 31/12/2022, renovável através de outros Termos Aditivos.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Para a execução do presente Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, será destinado o montante total de recursos de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), nas seguintes condições e fontes de recurso:

Fontes de Repasses	Valor Mensal	Valor TOTAL
Municipal	R\$ 14.166,66	R\$ 170.000,00

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





3.2 - As parcelas serão mensalmente repassadas no 15º dia útil de cada mês, fazendo-se o eventual ajuste de centavos na última parcela.

3.3 - Os eventuais recursos de fontes Estadual e Federal somente serão repassados à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, mediante repasse do respectivo Governo para o Município.

## CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

4.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Capivari, 23 de dezembro de 2021

Vitor Hugo Riccomini  
Prefeito Municipal de Capivari

Ramon Bisin  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Carlos Roberto Iaucci – Presidente  
Central de Educação e Atendimento da  
Criança – CEAC (Casa da Criança)

### TESTEMUNHAS:

Nome: Alexandre Machado de Oliveira  
RG: 28.686.890-8  
CPF: 248.539.578-04

Nome: Aparecida de Fatima C. Iaucci  
RG: 8629767  
CPF: 216.725.848-84

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC			
<b>Razão Social da OSC</b>	Central de Educação e Atendimento da Criança		
<b>Nome Fantasia da OSC</b>	Casa da Criança		
<b>CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50	<b>Data da abertura CNPJ:</b> 08/11/1994		
<b>Atividade Econômica Principal (cartão CNPJ)</b>	Atividades de Associações de defesa e direitos sociais; Atividades Associativas Não especificadas anteriormente; Atividades de organizações associativas ligadas á Assistência Social, cultura e á arte.		
<b>Atividade Econômica Secundária (cartão CNPJ)</b>	15611		
<b>Endereço:</b> Rua da Glória, 45 – Bairro: São Luís.			
<b>Cidade:</b> Capivari	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 13360-000	<b>Telefone:</b> 3491-5944
<b>E-mail:</b> contato@casadacriancacapivari.org.br			
<b>Código SUAS</b>	<b>Nº Inscrição CMAS/Validade</b> 011/2008	<b>Nº Inscrição CMDCA/Validade</b> 007/2000	<b>Nº Inscrição CM (outros)</b>
	007/2020/ Validade indeterminada	011/2008 / validade: Dezembro 2022	
<b>Conta-Corrente</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Praça Pagamento</b>
13001141-1	Santander	0149	Capivari
866-0	Caixa Federal	0298	Capivari
1.1. DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC			
<b>Nome do Representante Legal:</b> Carlos Roberto Iaucci			<b>Cargo:</b> Presidente
<b>RG/CI:</b> 9.842.507	<b>Órgão Expedidor:</b> SSP	<b>CPF:</b> 016.514.758-06	
<b>Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc):</b> Rua Abílio Sérgio Annicchino, 127 BAIRRO: Rossi			
<b>Cidade:</b> Capivari	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 13360-000	
<b>E-mail:</b> contato@casadacriancacapivari.org.br			<b>Telefone:</b> (19) 97406-6082
1.2. DADOS CADASTRAIS DO COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OSC			
<b>Nome do Representante Legal:</b> Talita A. Anegin			<b>Cargo:</b> Psicóloga
<b>RG/CI:</b> 48.823.337-9	<b>Órgão Expedidor:</b> SSP	<b>CPF:</b> 418.765.408-93	
<b>Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc):</b> Rua Fortaleza, 20 BAIRRO: São José			
<b>Cidade:</b> Capivari	<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 13360-000	





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

<b>E-mail:</b> <a href="mailto:talitaaa93@hotmail.com">talitaaa93@hotmail.com</a>	<b>Telefone:</b> (19) 992232439
---	------------------------------------

### 1.3. Membros da diretoria e Conselho Fiscal

Período de Mandato					
Nome	CPF	RG	Órgão emissor/UF	Escolaridade	Cargo
Carlos Roberto Iaucci	016.514.758-06	9.842.507	SSP	Superior Completo	Presidente
Leonardo Carrara	171.998.378-01	19.124.279-2	SSP	Superior Completo	Tesoureiro
Nádia Paes Piazentino	310.582.408-11	28.041.854-1	SSP	Superior Completo	Secretária
Antônio Carlos Rossi	164.862.698-04	4.569.722-X	SSP	Superior Completo	Conselho Fiscal
Célia Maria Gioacomini Juliani	016.506.948-14	9.938.629	SSP	Superior Completo	Conselho Fiscal
Carlos Girardi	016.518.288-14	7.625.629	SSP	Superior Completo	Conselho Fiscal

## 2. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

A Instituição fundada no município de Capivari em 27/09/1994 é uma sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária ou religiosa. A instituição não possui fins lucrativos e apresenta, como foco principal, o atendimento das crianças e adolescentes desta comunidade para uma antiga problemática: a situação de rua. Dessa forma a entidade tem como objetivo promover o desenvolvimento da criança e do adolescente, possibilitando acesso ao conhecimento, cultura, lazer, esporte, etc. Sendo assim, ao promover tais oportunidades o incentivo ao núcleo familiar, fomenta a autonomia e desenvolvimento socioeconômico das famílias.

Atendimento a gestantes e crianças/adolescentes de 0 a 17 anos de idade, e suas respectivas famílias.

Visitas nas casas e acompanhamento das gestantes, lactantes e crianças de 0 a 4 anos, após esse período, de 04 a 17 anos frequenta a Instituição- CEAC

**MISSÃO** - Realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

**VISÃO** - Transformar vidas através das nossas práticas e ações socioassistenciais de forma contínua, permanente e planejada, contribuindo para o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos de seus usuários, familiares e território; Inspirando sonhos para um Brasil mais justo e inclusivo.

**VALORES** - Amor ao próximo, Ética, Comprometimento, Construção em grupo, Transparência  
Acolhimento/ fortalecimento de vínculos.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

### **CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 128.**

**ESPAÇO FÍSICO** - Despensa, cozinha, refeitório, sala de espera, sala administrativa, sala de assistente social, sala de psicólogo, sala de informática, 2 banheiros masculino, 02 banheiros femininos, 01 banheiro para deficiente, lavanderia, sala de recepção, biblioteca, sala de arquivo morto, sala de ambulatório, sala projetada para odontologia, Parte inferior: salão de recreação e jogos, sala de recreação para menores e artesanato, garagem .

**RECURSOS MATERIAIS** - 15 mesas de escritório, 10 cadeiras, 16 cadeiras plásticas, 02 mesas grandes no refeitório com bancos, 10 computadores já obsoletos em funcionamento, 02 impressoras, 02 arquivos de aço, 02 armários na despensa e 01 prateleira, 01 freezer, 01 geladeira, 01 fogão industrial com forno, 01 micro-ondas, 02 estantes em aço na biblioteca e 02 prateleiras de madeiras fixadas na parede, 02 bebedouros, 01 TV, 01 lousa branca.

**RECURSOS FINANCEIROS** – Parceria com a Prefeitura Municipal de Capivari-SP, projetos junto a Raízen, Itaú Social, doações anônimas, doação de Empresas, vendas de pizzas, sorteios de cestas doadas para arrecadar fundos, parceria com cantores para realização de Live para doações e patrocínios, devido a Pandemia nossos recursos financeiros diminuíram, o que nos obriga a buscar outras formas para continuar a doação de 128 marmitas diariamente, número que também foi de 78 para 128 devido a famílias que não recebem o auxílio emergencial. Para proteção dos funcionários e usuários fizemos a distribuição de máscaras e álcool mensalmente GRATUITAMENTE, o que elevou nosso custo, o qual buscamos suprir com a venda de rifas e vendas de pizzas mais frequente.

### **3. JUSTIFICATIVA**

O local é próximo a uma área de invasão onde se estima abrigar cerca de cento e vinte famílias. As mesmas apresentam vulnerabilidade social nos aspectos (social, financeiro, emocional, situação de moradia, entre outros).

Há famílias (crianças, adolescentes e seus responsáveis) que praticam a mendicância e passam a abordar pessoas no próprio bairro, seja no posto de combustível, borracharia e velório municipal. Sendo assim, nos preocupa a ausência de valores, limitações que os pais impõem aos filhos, necessitando de acompanhamento efetivo de profissionais da área Psicossocial e auxílio de material/ alimentação/ lazer/ esporte que a entidade oferece. Com essa abrangência de fatores sociais, houve a necessidade de ser fundada a entidade CEAC, sendo necessário um trabalho contínuo que possibilite o rompimento do estigma social.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

As práticas de assistência social sempre estiveram relacionadas à solidariedade e à benevolência dirigida principalmente aos pobres, doentes e deficientes. O processo de redemocratização iniciado no final da década de 1970 teve por objetivo restabelecer, além dos direitos políticos, os direitos fundamentais de grupos historicamente excluídos. Nesse contexto, a assistência social foi introduzida na Constituição para garantia de proteção social aos cidadãos, e compõe o tripé da seguridade social juntamente com a saúde e a previdência, rompendo com a visão assistencialista e clientelista existente. Tal direito, contudo, apenas ganhou *status* de política pública e dever do Estado após a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). A implantação da Loas, no entanto, é dificultada por aspectos políticos e econômicos, já que o Estado passa a transferir suas responsabilidades para as organizações sem fins lucrativos e para o mercado, mantendo as práticas de assistencialismo por meio de ações pontuais e fragmentadas direcionadas aos mais pobres, comprometendo a efetivação da assistência social no Brasil<sup>1</sup>. A Loas, não obstante, foi a base para estruturação do Plano Nacional de Assistência Social (PNAS), que se concretizou com a implantação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), sendo o território a base para organização e consolidação do sistema. O Suas tem sido fundamental para o combate à violência e à extrema pobreza em todo o país, proporcionando o reconhecimento da relevância da Política Pública de Proteção Social.

São inúmeras necessidades que não envolvem apenas o fornecimento de cestas básicas. A demanda devido ao COVID-19 aumentou em alguns aspectos, como famílias que não precisavam da assistência e passaram a necessitar.

Temos enfrentado vários casos no bairro São Luiz (Morro dos Macacos) de COVID- 19, com a falta de exames os riscos de contágio aumentaram, comprometendo inclusive a equipe da CEAC que tem contato direto com as crianças e familiares diariamente o que nos obriga a tomar cuidados redobrados conforme a Norma da OMS.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

<b>4. Título do Projeto</b>	<b>4.1. Período de Execução</b>	
Inspirando sonhos para um Brasil mais justo e inclusivo em tempo de Pandemia	Início: <b>01/01/2022</b>	Fim: <b>31/12/2022</b>
<b>4.2. Identificação da Ação e Capacidade de Atendimento</b>		
➤ Transformar vidas através das nossas práticas e ações socioassistenciais de forma contínua, permanente e planejada, contribuindo para o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos de seus usuários, familiares.	Nº DE BENEFICIÁRIOS MÊS: 150 VALOR DE REFERÊNCIA POR BENEFICIÁRIO: R\$ 15,00 VALOR ANUAL PREVISTO: R\$ 416.000,00	
<b>4.3. Diagnóstico da Realidade</b>		
➤ As crianças e adolescentes atendidos pelo CEAC são provenientes de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, no Bairro Jardim São Luís. A grande maioria das famílias é composta por mulheres que não trabalham e homens que vivem na informalidade, em decorrência da escolaridade baixa e por consequência, desqualificação profissional, muitos enfrentam problemas de uso de entorpecentes e alcoolismo, e risco de contaminação do covid-19 em tempo de Pandemia. ➤ As crianças convivem de perto com a falta de cuidados básicos com a saúde e higiene, dada à situação precária de moradia, acompanhando diariamente pessoas em prostituição, alcoolizadas ou até mesmo em uso de outras substâncias psicoativas. Não obstante, a convivência é dentro do próprio ambiente familiar, com irmãos, pai/padrasto, mãe, etc.		
<b>4.4. Objetivo Geral</b>		
➤ Atender crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos e suas respectivas famílias, realizando uma ação consistente e continuada, promovendo o desenvolvimento psicossocial a médio e longo prazo. Estimular o fortalecimento de vínculos e capacidade de autonomia do indivíduo.		
<b>4.5. Objetivos Específicos</b>		
➤ Trabalhar em prol da criança e do adolescente que se encontra em situação de vulnerabilidade social, com vistas ao seu futuro; (já estamos realizando)		



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

- Proporcionar às crianças educação física, intelectual, profissional, moral, social cívica, desportiva e educacional; (já estamos realizando)
- Acompanhar sempre que necessário e possível, a frequência e o desenvolvimento escolar da criança/adolescente atendidas pela entidade; atualmente via internet, (já estamos realizando)
- Fortalecer os vínculos familiares através dos grupos socioeducativos e acompanhamento psicossocial.
- Amenizar a vulnerabilidade social das famílias residentes no bairro São Luís.
- Promover autonomia das famílias do bairro São Luís, na sustentabilidade social, financeira e emocional.
- Fortalecimento dos vínculos familiares, (desenvolvendo os valores e o respeito entre os membros da família).
- Realização de palestras informativas sobre o covid-19 e os cuidados preventivos.

#### **4.6. Metodologia**

- O serviço acontecerá de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 17h e aos sábados das 8h às 12h. Os usuários frequentarão o espaço em seu contra turno escolar. Cada dia da semana será ofertado uma proposta de atividade:
- **Obs:** As atividades em grupos estão temporariamente reduzidas, mantendo a recomendação da OMS, até o controle da pandemia ou outros recursos na instituição.

<b>Segunda-Feira</b>	<b>Terça-Feira</b>	<b>Quarta-Feira</b>	<b>Quinta-Feira</b>	<b>Sexta-Feira</b>	<b>Sábado</b>
Manhã: 8h as 11h Tarde: 13h30 as 16h30	Manhã: 8h as 11h  Tarde: 13h30 as 16h30	Manhã: 8h as 11h  Tarde: 13h30 as 16h30	Manhã: 8h as 11h  Tarde: 13h30 as 16h30	Manhã: 8h as 11h Tarde: 13h30 as 16h30	Manhã: 8h as 12h
<b><u>1-Recrearte:</u></b>  Recreação livre, Atividades Lúdicas, informática,	<b><u>2-Psicossocial:</u></b>  Grupo de mães e de adolescentes, atendimento aos pais, visitas técnicas e reforço escolar.	<b><u>3- Recrearte:</u></b>  Recreação livre, Artesanato, Capoeira, Karatê, reforço	<b><u>4- Datas</u></b> <b><u>comemorativas</u></b>  Aulas históricas, descobrimto do Brasil, Carnaval, Índio, Pascoa, Dia das	<b><u>5- Higiene</u></b> <b><u>Pessoal:</u></b>  Palestras de Higiene, Vídeos, Futebol, Teatro,	<b><u>6- Recrearte:</u></b>  Capoeira, Teatro, Dança, Bazar, Aniversariantes do mês.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
 Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
 Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

capoeira e artesanato.		escolar, informática, narração de histórias e atividades lúdicas.	Mães/Pais, Feriados sagrados, independência do Brasil, Dia das crianças, Natal e Ano Novo.	Dança, Informática e recreação livre.	
<p>Obs.: Enfatiza-se que dentro de todas as oficinas (enumeradas de 1 a 6) serão contempladas a proposta de cada uma, além da introdução da Educação Social, assim, será garantido que os eixos de atuação do SCFV sejam abordados para todos os usuários. Vale ressaltar que as propostas de intervenção da Educação Social serão elaboradas e executadas pela Orientadora Social, a qual possui formação técnica em Psicologia.</p>					

#### 4.7. Cronograma

SEGUNDA-	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
8h às 8:30 Café da manhã	8h às 8:30 Café da manhã	8h às 8:30 Café da manhã	8h às 8:30 Café da manhã	8h às 8:30 Café da manhã
8:30 as 11:00 Atividades Lúdicas, Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	8:30 as 11:00 Atividades Lúdicas, Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	8:30 as 11:00 Atividades Lúdicas, Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	8:30 as 11:00 Atividades Lúdicas, Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	8:30 as 11:00 Atividades Lúdicas, Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial
11h às 12h15 Almoço Turma 01.	11h às 12h15 Almoço Turma 01.	11h às 12h15 Almoço Turma 01.	11h às 12h15 Almoço Turma 01.	11h às 12h15 Almoço Turma 01.
12h15 às 13h30 Almoço Turma 02 e Entrega de Refeição e mantimentos para gestantes	12h15 às 13h30 Almoço Turma 02 e Entrega de Refeição e mantimentos para gestantes	12h15 às 13h30 Almoço Turma 02 e Entrega de Refeição e mantimentos para gestantes	12h15 às 13h30 Almoço Turma 02 e Entrega de Refeição e mantimentos para gestantes	12h15 às 13h30 Almoço Turma 02 e Entrega de Refeição e mantimentos para gestantes
13h30 às 17h0 Atividades Lúdicas,	13h30 às 17h0 Atividades Lúdicas,	13h30 às 17h0 Atividades Lúdicas, Recreação, reforço	13h30 às 17h0 Atividades Lúdicas, Recreação, reforço	13h30 às 17h0 Atividades Lúdicas,





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
 Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
 Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial	Recreação, reforço escolar, aulas de informática, atendimento Psicosocial
---	---	--	--	---

### 5. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta(s)	Indicadores Qualitativos	Indicadores Quantitativos	Meios de Verificação
a) Introdução das Crianças e Adolescentes na sociedade e Educação Comportamental em grupo.	- Através do contato dos educadores com as Crianças/Adolescentes, são traçados a personalidade e o desenvolvimento de convivência em grupo de cada pessoa e suas realizações nas atividades diárias.	-- Realização de 100% em todas as atividades semanais, englobando as oficinas, artesanato, reforço, informática, atividades lúdicas, e seu desempenho social.	- Monitoramento semanal com cada educador abrangendo áreas específicas e seus apontamentos em grupo individual.  - Lista de Presença diária por atividade, semanalmente é realizado o fechamento na planilha única.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

<p>b) Educação, Higiene, Respeito às diferenças do ser humano.</p>	<p>- Com base nos relatos são direcionados atendimentos a cada pessoa voltados aos seus limites e discernimentos para o direcionamento de aprendizado ampliando assim os conhecimentos.</p>	<p>- Conforme Aplicação do cronograma anual, objetivo de realização de 100% das atividades com os usuários, familiares, técnicos, escolas e empresas que participam diretamente do desenvolvimento da pessoa.</p>	<p>- Monitoramento comportamental dos assistidos pela entidade e relatório incluído no seu fichário.  - Avaliações em grupo e individual contendo as observações de seu desenvolvimento social de sua progressão ou regressão.</p>
<p>c) Reuniões com os pais ou responsáveis para discussão comportamental e desenvolvimento da pessoa.</p>	<p>- Reuniões quinzenal com os familiares, onde são transmitidas todo o histórico da pessoa.</p>	<p>- Participação de 45% das famílias.</p>	<p>- Relatório de reunião  - Lista de Presença.</p>
<p>d) Debates e desenvolvimento social, malefícios envolvendo uso de substâncias</p>	<p>- Acompanhamento diário das atividades curriculares da pessoa.</p>	<p>- Reunião quinzenal de Equipe técnica.</p>	<p>- Equipe técnica se reuni quinzenalmente, havendo necessidades ocorrem reuniões diárias para casos específicos ou de necessidades com os assistidos e seus familiares.</p>



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

psicoativas, álcool e relação sexual precoce.			
e) Monitoramento do trabalho técnico.	- Relatório mensal quantitativo, disponibilizado regionalmente, com espaços de divulgação locais, direcionados a população (estigmatizada como "Morro dos Macacos") do bairro São Luís.	- Amplamente atingido.	- O monitoramento de todas as atividades e avaliações das crianças/Adolescente/Gestante e Mães são apresentadas a diretoria mediante relatório individual para as análises do histórico mensal dos usuários, bem como os procedimentos realizados pela equipe técnica e os demais funcionários correspondentes a suas funções e cargos, após apontamento das análises a equipe técnica se reuni com o presidente o qual apontará as necessidades ou melhorias nos relatórios, na sequencia a reunião acontece com todo o quadro de funcionários para os relatos apontados.





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## 6. AÇÕES ANUAL ATIVIDADES

Descrição de todas as atividades, assim como dos temas que serão desenvolvidos nos grupos, oficinas, reuniões, palestras, etc.

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – 2021					
Formas de Acesso					
Obs.: Admite-se múltipla marcação					
TEMA: Festas Temáticas					
Semanas	Atividades	Público alvo	Objetivo	Responsável	Observações
1ª	Carnaval	Crianças/ Adolescentes	Desenvolver o tema carnaval de forma interdisciplinar e inovadora, aliado aos recursos tecnológicos, proporcionando uma nova visão do carnaval sob conceitos distintos. Proporcionar as crianças de constituírem relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos que já possuem, conseguindo aprendizagens que possibilitem a interferência	Equipe Técnica.	Custeio de Alimentação e Material  * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís --CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

<b>2ª</b>	Pascoa	Crianças/ Adolescentes	em uma nova realidade, desencadeando novas ações.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionar as crianças o entendimento do significado da Páscoa;</li><li>• Identificar e compreender os símbolos da Páscoa;</li><li>• Estimular a comemoração;</li><li>• Desenvolver a criatividade;</li><li>• Propor as boas ações, a solidariedade, a amizade, etc.</li></ul>	Equipe Técnica.	* Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
<b>3ª</b>	Dia das Mães	Crianças/ Adolescentes/ Mães	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valorizar o papel das mães;</li><li>• Conscientizar as crianças sobre valores éticos, tais como: Obediência, respeito, compreensão;</li><li>• Valorizar as mães adotivas;</li><li>• Estimular a comemoração do dia das mães.</li></ul>	Equipe Técnica.	* Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.	





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

4ª	Festa Junina	Crianças/ Adolescentes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e a corporal, por meio de poesias, músicas...</li><li>• Desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança.</li></ul>	Equipe Técnica.	* Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Enriquecer o conhecimento da turma quanto aos costumes das festas juninas. Isso se dará através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização dos alunos.</li><li>• Conhecer as características das festas juninas em diferentes regiões do país;</li><li>• Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do campo;</li><li>• Compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do folclore</li></ul>		





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

5°	Dia dos Pais	Crianças/ Adolescentes/ Responsáveis	<ul style="list-style-type: none"><li>• brasileiro, destacando seus aspectos sociais e religiosos; • Perceber a importância do trabalho em equipe e a união do mesmo;</li></ul>		
6°	Dia das Crianças	Crianças/ Adolescentes	<p>Desenvolver o projeto durante o mês de agosto ou na semana que antecede a data, a ideia é desenvolver atividades que proporcionem às crianças e adolescentes reflexão sobre os aspectos essenciais das instituições sociais envolvidas (pai, família etc), contando, sempre que possível, com a participação e a presença física dos pais.</p> <p>Ajudar no desenvolvimento pessoal e construção identitária; Identificar e reconhecer as principais formas de violência e abuso que uma criança pode ser vítima e oferecer orientação de como proceder nestas situações; Conscientizar quanto a seus deveres e direitos; Entender o conceito de infância e introduzir ou aprofundar as noções de idade (fases do</p>	Equipe Técnica.	* Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

7º	Halloween	Crianças/ Adolescentes	desenvolvimento humano), envelhecimento e passagem do tempo. Desenvolver raciocínio lógico;	Ter conhecimento do que é o Halloween, sua verdadeira origem e seus costumes, já que a parte cultural também é de extrema importância no aprendizado de uma língua.	Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
8º	Natal	Crianças/ Adolescentes/ Responsáveis		Despertar nas crianças o respeito às diversas religiões por meio da afetividade e socialização, utilizando recursos criativos e dinâmicos, bem como resgatar o verdadeiro espírito da data vivenciando situações que reflitam sobre os sentimentos de solidariedade e cooperatividade em relação àqueles que passam por necessidades básicas de sobrevivência e, sobretudo compreender a importância do Nascimento de Jesus para a humanidade.	Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
9º	Confraternização Universal	Crianças/ Adolescentes/ Responsáveis		É uma data simbólica da busca e do desejo de um mundo melhor.	Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para Doações Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

10°	Aniversariantes do mês	Crianças/ Adolescentes	Promover a interação social entre as crianças e principalmente, oferecer a oportunidade de comemoração de uma data especial, visto que várias crianças terão a primeira festa de aniversário realizada através desta instituição.	Trocam votos de alegria, paz e felicidade para o ano que se inicia.	Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
11°	Dia da Família	Crianças/ Adolescentes/ Responsáveis	Promover momentos de reflexão, parceria e aproximação com a família de seus alunos, para que estes se sintam acolhidos e se desenvolvam intelectual, social e moralmente.	Equipe Técnica.	* Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
12°	Dia do Índio	Crianças/ Adolescentes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conhecer um pouco da história dos Índios;</li><li>• Demonstrar aos alunos a importância do Índio na nossa cultura;</li><li>• Conhecer e valorizar os hábitos e costumes indígenas;</li><li>• Diferenciar a cultura indígena das demais culturas;</li></ul>	Equipe Técnica.	* Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
13°	Dia da Consciência Negra	Crianças/ Adolescentes	Fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil. Também	Equipe Técnica.	* Mantendo a orientação da OMS, assim como o



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

14°	Dia da Cidade	Crianças/ Adolescentes	serve para analisarmos o impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade cultural brasileira. A música, a política, a religião e a gastronomia entre várias outras áreas foram profundamente influenciadas pela cultura negra.	Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
15°	Dia do Soldado	Crianças/ Adolescentes	Conhecer a história local. Analisar o passado da cidade para compreender a cultura e identidade dos habitantes. Identificar costumes, conhecer o modo de vida, as relações de trabalho as dificuldades do cotidiano dentre outros aspectos da história do município.	Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
16°	Dia do professor	Crianças/ Adolescentes	Despertar na criança o amor à pátria, homenageando um dos profissionais responsáveis por proteger nossa nação e manter a ordem social. Valorizar os profissionais; Mostrando a importância desses profissionais.	Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

17º	Dia do livro	Crianças/ Adolescentes	Conscientizar as crianças sobre a importância da leitura	Decreto Municipal, deviao ao Covid-19. Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
18º	Dia do Amigo	Crianças/ Adolescentes	Celebrar a Amizade, um sentimento de fraternidade mútua partilhado entre as pessoas.	Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
19º	Dia da Água	Crianças/ Adolescentes	Promover conscientização sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos.	Equipe Técnica. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.
20º	Palestras Diversas Mensais	Crianças/ Adolescentes/ Responsáveis	Proporcionar as crianças conhecer e compreender a importância de uma boa higienização, doenças, criar hábitos de higienização e dá autonomia; Preparar os adolescentes para a vida sexual de forma segura, chamando-os à responsabilidade de cuidar de seu próprio corpo para que não ocorram situações futuras indesejadas, como a contração de uma doença ou uma gravidez precoce e indesejada. Infelizmente o ser humano tende a acreditar que o	Equipe Técnica/ Palestrantes. * Mantendo a orientação da OMS, assim como o Decreto Municipal, deviao ao Covid-19.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

				perigo sempre está ao lado de outras pessoas e que nada irá acontecer com ele mesmo, o que o coloca vulnerável a tais situações. Reflexão sobre metas de profissão e crescimento, bem como sobre evoluir na escola e no mercado de trabalho.
--	--	--	--	---

#### 7. PLANO DE APLICAÇÃO

Indicar a previsão de despesas a serem realizadas na execução das atividades, conforme as receitas (Municipal/Estadual/Federal) - (inc. II-A do art. 22 da LF 13.019/2014)

Expressar o recurso gasto em cada um dos elementos de despesas (serviço de terceiro - pessoa física, serviço de terceiro - pessoa jurídica e material de consumo).





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
 Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
 Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

### 7.1. RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO	C/H	SALÁRIO BRUTO	QTDE	SALÁRIO TOTAL	FONTE DE RECURSO					MUNICIPAL					TOTAL
					RATEIO MENSAL		ENCARGOS PATRONAIS			BENEFÍCIOS MENSAIS					
					FÉRIAS	13º SALÁRIO	FGTS TOTAL (8%)	INSS TOTAL (20%)	PIS TOTAL (1%)	VALE REFEIÇÃO (R\$)	CESTA BÁSICA (R\$)	AUXÍLIO TRANSPORTE (R\$)	CUSTO MENSAL		
Psicologia	25	R\$ 2.125,00	1	R\$ 1.426,78	R\$ 39,24	R\$ 118,90	R\$ 114,14	R\$ 285,36	R\$ 14,27	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 71,33	R\$ 2.125,01		
Assistente Social	25	R\$ 2.125,00	1	R\$ 1.426,78	R\$ 39,24	R\$ 118,90	R\$ 114,14	R\$ 285,36	R\$ 14,27	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 71,33	R\$ 2.125,01		
Pajem	44	R\$ 1.643,32	1	R\$ 1.099,17	R\$ 29,84	R\$ 90,42	R\$ 86,80	R\$ 217,00	R\$ 10,85	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 54,25	R\$ 1.643,32		
Pajem	44	R\$ 1.643,32	1	R\$ 1.099,17	R\$ 29,84	R\$ 90,42	R\$ 86,80	R\$ 217,00	R\$ 10,85	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 54,25	R\$ 1.643,32		
Pajem	44	R\$ 1.643,32	1	R\$ 1.099,17	R\$ 29,84	R\$ 90,42	R\$ 86,80	R\$ 217,00	R\$ 10,85	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 54,25	R\$ 1.643,32		
Pajem	44	R\$ 1.643,32	1	R\$ 1.099,17	R\$ 29,84	R\$ 90,42	R\$ 86,80	R\$ 217,00	R\$ 10,85	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 54,25	R\$ 1.643,32		
Cozinheira	44	R\$ 1.700,00	1	R\$ 1.133,83	R\$ 31,18	R\$ 94,49	R\$ 90,71	R\$ 226,77	R\$ 11,34	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 56,69	R\$ 1.700,00		
Ajudante Geral	44	R\$ 1.643,32	1	R\$ 1.099,17	R\$ 29,84	R\$ 90,42	R\$ 86,80	R\$ 217,00	R\$ 10,85	R\$ 0,	R\$ 55,00	R\$ 54,25	R\$ 1.643,32		
TOTAL		R\$ 14.166,60	8	R\$ 9.483,24	R\$ 258,86	R\$ 784,39	R\$ 752,99	R\$ 1.882,49	R\$ 94,13	R\$ 0,	R\$ 440,00	R\$ 470,60	R\$ 14.166,60		
TOTAL (12 MESES)		R\$ 170.000,00	48	R\$ 113.798,88	R\$ 3.106,32	R\$ 9.412,68	R\$ 9.788,87	R\$ 24.472,37	R\$ 1.223,38	R\$ 0,	R\$ 5.280,00	R\$ 5.642,7	R\$ 170.000,00		





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
 Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
 Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

## 7.2 OUTRAS CATEGORIAS

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES		FONTE DE RECURSO	MUNICIPAL
		Total Mensal	Média Mensal (Municipal)		
Gêneros Alimentícios	ARROZ	580,00	0,00		
	FEIJÃO	440,00	0,00		
	MISTURA/CARNE	780,00	0,00		
	LEGUMES	140,00	0,00		
	AÇÚCAR	95,00	0,00		
	SUCO	88,00	0,00		
	LEITE	564,00	0,00		
	ACHOCOLATADO/BISCOITO	360,00	0,00		
<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>R\$ 36.564,00</b>	<b>R\$ 0,00 -</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES		FONTE DE RECURSO	ESTADUAL (quando houver)
		Total Mensal	Média Mensal (Municipal)		
Outros Materiais de Consumo	Materiais de Higiene e Limpeza	438,00	0,00		
	Materiais de Escritório e Papelaria	1.504,50	0,00		
	Combustível Kombi	740,00			





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
 Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
 Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

Combustível Montana	1020,00			
Documentos de veículos	384,00			
Manutenção de Veículos	61,00			
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>R\$ 49.770,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES		FONTE DE RECURSO Média Mensal (Estadual)	FEDERAL (quando houver) Média Mensal (Federal)
		Total Mensal	Média Mensal (Municipal)		
Outros Serviços de Terceiros	Honorários Contábeis	0,00	0,00		
	Honorários Jurídicos	30,00	0,00		
	Serviços de Manutenção Predial	1.400,00	0,00		
<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>R\$ 17.160,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>



CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
 Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
 Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES		
		Total Mensal	Média Mensal (Municipal)	Média Mensal (Estadual)
Locações	Impressoras	0,00		
	Predial	0,00		
<b>TOTAL ANUAL NATUREZA</b>		<b>R\$ - 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALORES</b>	
<b>DA DESPESA</b>		<b>Média Mensal</b>	<b>Total Anual</b>	
Utilidades Públicas	Energia Elétrica	420,00	5040,00	
	Tarifa de Água e Esgoto	0,00	0,00	
	Telefone e Internet	320,00	3840,00	
<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>R\$ 8.880,00</b>	<b>R\$ 8.880,00</b>	<b>R\$ -</b>





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

#### 8. CAPACIDADE INSTALADA

Tipo de Recursos Físicos e Materiais	Quantidade	Descrição do Uso no Serviço
Sala Administrativa	01	Rotinas Administrativas, Financeiras, Relatórios
Sala de Informática	01	Uso para tarefas escolares das crianças, propostas de oficinas
Sala de Atendimento	01	Realizar atendimentos garantindo o sigilo e privacidade do usuário
Banheiro Feminino	02	Uso das crianças durante a permanência no espaço
Banheiro Masculino	02	Uso das crianças durante a permanência no espaço
Banheiro para Deficientes	01	Uso de deficientes
Cozinha Industrial	01	Preparação das Refeições e Oficina de Culinária
Dispensa	01	Armazenamento de Alimentos
Sala Oficina de Grupo com capacidade para 10 crianças	01	Oficinas de Arte Educação
Salão de 340m2 para convivência com capacidade para 120 crianças	01	Oficinas de Dança, Capoeira e Espaço de Convivência
Refeitório	01	Lanche das crianças
Microcomputadores	10	Oficinas em que se utiliza a sala de informática, pesquisas, etc.
Impressoras	01	Impressões de atividades, relatórios e demais documentos pertinentes.
Armários	02	Organização dos materiais e documentos
Arquivo	01	Armazenamento das Fichas de Inscrições e Documentos das Crianças
Ambulatório	01	Atendimentos realizados pela nutricionista
Odontologia	01	Processo de montagem de equipamentos doados por profissionais locais.





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 - AG. 0149

## 9 RECURSOS HUMANOS

PERFIL E ATRIBUIÇÕES				
FUNÇÃO	FORMAÇÃO	TIPO DE VÍNCULO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BASE
Assistente Social	Superior completo	CLT	30h	R\$ 1.800,00
Psicóloga	Superior Completo	CLT	25h	R\$ 2.000,00
Monitora	Ensino Médio Completo	CLT	44h	R\$1.600,00
Cozinheira	Ensino Médio completo	CLT	44h	R\$ 1.600,00
Motorista	Ensino Médio Completo	CLT	44h	R\$1.600,00
Pedagoga	Superior Completo	CLT	44h	R\$ 1.600,00

## 10 - CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Comprovação de experiência da entidade com o desenvolvimento de objeto idêntico ou similar desta parceria, mediante apresentante de atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado;

Perfil da População Atendida	Critérios de Seleção	Formas de Acesso
Atendimento a gestantes e crianças/adolescentes de 0 a 17	Famílias que residem no bairro São Luís (área de risco)	Obs.: Admite-se múltipla marcação





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

## **12. DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Capivari, 31 de Janeiro de 2022.

Representante Legal:

Responsável Técnico do Projeto:

Carlos Roberto Iaucci  
Presidente

Talita A. Anegzin  
Coordenadora Técnica





**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:** CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA – CEAC (CASA DA CRIANÇA)

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 05/2020 – SEGUNDO ADITIVO

**OBJETO:** PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 2022 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)

**Pelo presente TERMO, nós, a seguir identificados:**

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido e seus aditamentos/o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCE/SP – CadTCE/SP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s).

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

CAPIVARI, 23 de dezembro de 2021

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**





**AUTORIDADE MÁXIMA PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: VITOR HUGO RICCOMINI

Cargo: Prefeito Municipal de Capivari

CPF: 224.421.718-30 – RG: 42.968.348-0 SSP-SP

**AUTORIDADE MÁXIMA PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:**

Nome: CARLOS ROBERTO IAUCCI

Cargo: Presidente

CPF: 016.514.758-06 – RG: 9.842.507 SSP-SP

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE E/OU PARECER CONCLUSIVO:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: VITOR HUGO RICCOMINI

Cargo: Prefeito Municipal de Capivari

CPF: 224.421.718-30 – RG: 42.968.348-0 SSP-SP

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: RAMON BISIN

Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

CPF: 059.073.768-64 – RG: 11.505.345-1 SSP-SP

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE E/OU PRESTACÃO DE CONTAS:**

**PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:**

Nome: CARLOS ROBERTO IAUCCI

Cargo: Presidente

CPF: 016.514.758-06 – RG: 9.842.507 SSP-SP

Assinatura: X \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**





**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL-CATI  
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA  
CASA DA AGRICULTURA DE CAPIVARI  
R. Franquilina de Almeida Barros, nº 121, CEP 13360-000, fone: 3491-1216.**

CATI – C. A. Capivari – 1227/2022

Eu, João Luis Castellani, RG – 14.029.103 ,  
Responsável pela Casa da Agricultura de Capivari, Situada à Rua Franquilina de Almeida  
Barros , Nº 121 , bairro Juventus, telefone ( 019) 3491-1216 em Capivari – SP.  
ATESTO, para devidos fins que se encontra em plena atividade na atual data a Casa da  
da criança , CNPJ – 00365696/0001-50 , situada à Rua da Gloria , Nº 45, Bairro: São  
Luis, Capivari, SP. a qual tem por finalidade desenvolvimento da Atividade  
Socioeducativa da Criança e Adolescente, conforme estatuto da entidade.  
Declaro e atesto para devidos fins, conforme exigência do Tribunal de Contas do Estado de  
São Paulo.

Capivari, 27 de dezembro de 2022.

Engº. Agrº : João Luis Castellani  
Chefe da Casa da Agricultura de Capivari





**Atestado de Funcionamento**

**Vitor Hugo Riccomini, Prefeito do Município de Capivari/SP, em exercício,** usando de suas atribuições legais e no exercício do cargo:

Atesta para os devidos fins, que a **Central de Educação e Atendimento da Criança - CEAC**, CNPJ 00.365.696/0001-50, instalada na Rua da Glória, nº 45 – Bairro São Luis, Capivari/SP, está em pleno e regular funcionamento, desde 27 de setembro de 1994, cumprindo suas finalidades estatutárias, sendo a sua Diretoria constituída dos seguintes membros, de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone a conduta dos mesmos:

**Presidente:**

Presidente: Carlos Roberto Iaucci,  
Endereço: Abílio Sérgio Annicchino, 127, Rossi  
RG: 9.842.507 - CPF: 016.514.758-06.

**Vice-Presidente:**

Pedro Sérgio Bottesini Ramalho  
Endereço: Rua Padre Fabiano, 341 – Centro – Capivari/SP  
RG 7.690.165 - CPF 777.559.288-53

**1ª Diretora Financeira:**

Leonardo Carrara  
Endereço: Rua Achilles Fort, 376, Pão de Açúcar  
RG: 19.124.279-2 CPF: 171.998.378-06.

**Vitor Hugo Riccomini**  
Prefeito de Capivari/SP

Data: 08/03/2022







**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

## **Justificativa ausência da licença de funcionamento da vigilância sanitária**

Vimos por meio deste apresentar a justificativa da ausência de um dos documentos solicitados para prestação de contas.

Em 17/03/2022 protocolamos a solicitação da renovação da licença sanitária, protocolo nº626/2022, mas não obtivemos retorno da visita técnica para conclusão e emissão da licença. Em julho, através de contato telefônico, fomos informados que não havia data prevista para a visita.

Em janeiro de 2023, enviamos um novo ofício solicitando os atos da vigilância, documento protocolado em 13/01/2023 nº 110/2023. Portanto até a data presente não obtivemos nenhum retorno.

Sem mais é o que tínhamos a declarar;

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

---

CARLOS ROBERTO IAUCCI

PRESIDENTE





**Ata da Reunião de Assembléia Extraordinária do dia 27/01/2007, de reformulação e unificação do Estatuto da Central de Educação e Atendimento da Criança (Liv. 01, fls 10)**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2007, nesta cidade de Capivari-SP, na sede social da CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA, à Rua da Glória, 97, bairro São Luís, reuniram-se os associados em Assembléia Geral Extraordinária, a fim de reformular o Estatuto Social para fins de adequação às novas normas introduzidas pelo Código Civil Brasileiro de 2.002, em seu Título II, capítulos I e II, nos artigos 40 a 61, conforme edital publicado em sua sede no dia vinte e dois de janeiro de 2007. A sessão foi aberta às 10:00h, em primeira convocação, com a presença dos membros que a esta subscrevem, com a indicação de Maria Aparecida de Arruda, brasileira, assistente social, solteira, maior, RG/SSP-SP nº 19.443.376, CPF/MF nº 068.461.518-50, residente à Rua Francisco Bernardino de Campos, 26 – Jardim Flamboyant, para presidir a Assembléia, e a mim, Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, brasileiro, editor de livros, casado, RG/SSP-SP nº 5.376.859, CPF/MF nº 441.110.618-34, residente à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, Vila Fátima, para secretariar. Aberta a reunião o presidente Norival Benedito Figueiredo, brasileiro, artista plástico, casado, residente à Rua Luis Raimundo de Góes, 196 – Vila Clemente, RG/SSP-SP nº 4.471.570 e CPF/MF nº 587.879.258-34 fez algumas explicações da presente convocação especial, dando seqüência foi proposta a reforma e adequação do estatuto da Central de Educação e Atendimento da Criança com as novas normas introduzidas pelo Código Civil Brasileiro de 2.002. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade as alterações do Estatuto que foi totalmente reformulado e unificado, cuja denominação passou a ser CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA - CEAC, também designada neste novo Estatuto pela sigla CEAC, cujo inteiro teor anexamos para registro junto ao Cartório. Ninguém mais querendo usar da palavra e nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembléia agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Eu, Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, secretariando a reunião, lavrei esta ata, a qual, lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e pelos demais associados.

**ESTATUTO DA CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA - CEAC**

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE CAPIVARI - SP

**CAPÍTULO I**

**— Denominação, Fins, Sede e Fôro**

Microfilmado sob nº 2062 *MA*

Artigo 1º — Central de Educação e Atendimento da Criança - CEAC, também designada neste Estatuto pela sigla CEAC, é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, nem intuítos econômicos, sem vinculação política-partidária ou religiosa, fundada em 27 de setembro de 1994, nesta cidade de Capivari, estado de São Paulo, onde tem sede e fôro, à Rua da Glória, 97, bairro São Luís, com duração indeterminada, cumprindo as seguintes finalidades:

- a) trabalhar em favor da criança carente e de rua com vistas ao seu futuro;
- b) proporcionar às crianças educação física, intelectual, profissional, moral, social, cívica, desportiva e sexual;
- c) orientar as famílias das crianças assistidas, procurando sua reorganização e o seu ajustamento social;
- d) promover a colocação da criança como estagiária em empresas públicas ou privadas;

Parágrafo único: Para execução de seus fins, a Central poderá:

- a) colaborar com as obras de assistência à criança existentes, que visem os mesmos objetivos;
- b) organizar departamentos e serviços que se fizerem necessários;
- c) filiar-se a organismos e entidades especializadas oficiais e particulares, possibilitando convênios

Rua da Glória, 97 - Jd. São Luís - 13360-000-Capivari-SP

Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos  
 Comarca de Capivari-SP  
 Protocolo nº 3444  
 Capivari, 27/02/2009

**ATA DE NOTAS DE CAPIVARI - SP**  
 Endereço: Rua da Glória, 97 - Jd. São Luís - 13360-000 - Capivari - SP  
 Telefone: (19) 3491-4066

Autenticação Autêntica a presente cópia física extraída das notas, a qual é com o original do que dou fé.

**08 MAR 2015**

Válido somente com o selo de autenticidade

ROBERTO MARTINS MASSON - Tabelião  
 FRANCISCO FERNANDEZ - Substituto  
 GONÊI JOSÉ LUCAS - Substituto  
 CAROLINE MONEGATO FERES - Escrevente  
 ROBERTO GROSSELLI JUNIOR - Escrevente





e contratos.

## CAPÍTULO II

### — As Fontes de Recursos para sua Manutenção e Objetivos

Art. 2º — Para consecução de seus objetivos, contará a CEAC com recursos materiais provenientes das seguintes fontes:

- mensalidade dos associados;
- donativos e doações;
- campanhas de fundo;
- subvenções públicas;
- rendas eventuais.

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
JURÍDICAS - COMARCA DE CAPIVARI - SP  
Microfilmado sob nº 2062

Art. 3º — Com finalidade eminentemente assistencial e educacional, a CEAC terá suas rendas aplicadas integralmente no País, sempre no custeio e ampliação de suas obras, desenvolvendo suas atividades para o bem de todos os seus assistidos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos.

Art. 4º — A fim de cumprir suas finalidades, a CEAC se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais serão regidos pelo Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento.

Parágrafo Único — Poderá também a CEAC criar unidades de prestação de serviços para a execução de atividades visando a sua auto-sustentação, utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

## CAPÍTULO III

### — Os Requisitos para a Admissão, Demissão e Exclusão dos Associados

Art. 5º — A CEAC se comporá de um quadro de associados, constituído de pessoas físicas, maiores de 16 anos, empresas, associações civis e as de classe, Instituto e Fundações, em número ilimitado.

§1º — Novos associados serão admitidos mediante aprovação por maioria simples da Diretoria, em reunião ordinária, bastando a manifestação escrita ou verbal dos interessados.

§2º — Qualquer associado poderá deixar a associação, desde que se manifeste por escrito com antecedência mínima de 07 (sete) dias.

§3º — Só haverá exclusão de associado por justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, observando-se:

- o procedimento terá início com denúncia formulada por qualquer associado, por escrito, contendo a descrição do fato e as provas que o comprovam, incluindo rol de testemunhas;
- a Diretoria constituirá comissão processante formada por três associados, que entre si escolherão o presidente e o secretário;
- a comissão processante dará conhecimento da denúncia ao acusado, por escrito, o qual terá 30 (trinta) dias para apresentar defesa escrita, juntar provas documentais e arrolar testemunhas;
- encerrada a instrução, a comissão processante elaborará parecer que será encaminhado à Diretoria

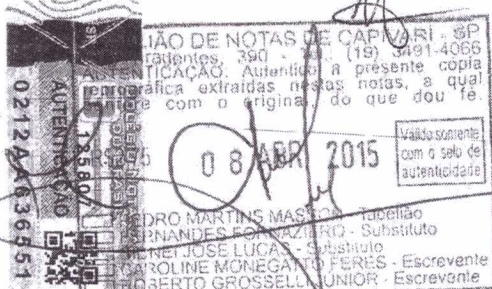
§4º — A exclusão será deliberada por maioria simples dos presentes à reunião extraordinária da Diretoria, especialmente convocada para esse fim.

§5º — Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso à assembléia geral.

Art. 6º — Os associados poderão ser:

Rua da Glória, 97 - Jd. São Luís - 13360-000-Capivari-SP

- 2







CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA - (CEAC)  
Declarada de Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal nº 2642/99)  
CNPJ 00.365.696/0001-50

- a) **contribuintes**, com proposta aprovada pela Diretoria, com seus direitos, quando em dia com as mensalidades, cujo valor será fixado pela Diretoria;
- b) **honorários e beneméritos**, por indicação da Diretoria, mediante aprovação da Assembléia Geral, que levará em conta os serviços relevantes prestados à Entidade.

#### CAPÍTULO IV

##### — Os Direitos e Deveres dos Associados

Art. 7º — São deveres dos Associados:

- a) cumprir o Estatuto e Regulamentos, deliberações das Assembléias Gerais e da Diretoria;
- b) zelar pelo bom nome e prosperidade da Central;
- c) freqüentar quanto possível as reuniões públicas e comparecer às assembléias gerais;
- d) pagar em dia suas mensalidades.

Art. 8º — São direitos dos Associados:

- a) participar da vida social da Central, inteirando-se de suas atividades e promoções sugerindo medidas que julguem proveitosas;
- b) votarem e serem votados para os cargos eletivos, discutirem e votarem nas deliberações de assembléia geral.

Parágrafo Único: Poderão votar e serem votadas somente as pessoas físicas.

Art. 9º — Os Associados não respondem quer solidária, quer subsidiariamente pelas obrigações e encargos da CEAC.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
JURÍDICAS - COMARCA DE CAPIVARI - SP

Microfilmado sob nº 2062

#### CAPÍTULO V

##### — Dos Órgãos Diretivos e Deliberativos

Art. 10 — São órgãos da administração da CEAC, com poderes diretivos e deliberativos:

- a) Assembléia Geral;
- b) Diretoria Executiva;
- c) Conselho Fiscal.

Art. 11 — A Assembléia Geral constitui-se da totalidade dos associados, que se reunirão na forma do Capítulo VII.

Art. 12 — A Diretoria Executiva será composta do Presidente, Primeiro e Segundo Vices-presidentes; Primeiro e Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros, eleitos em Assembléia Geral, em convocação especial, por maioria de votos, em primeira convocação, e com qualquer número em segunda, meia hora após a primeira convocação, para um mandato de dois (2) anos, permitidas duas reeleições para mandatos consecutivos num mesmo cargo.

Art. 13 — Compete ao Presidente:

- a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria bem como presidir a Assembléia Geral;
- b) cumprir e fazer aplicar este estatuto e o regimento interno, e vistar contas e rubricar livros da CEAC;
- c) assinar conjuntamente com o tesoureiro ou seu substituto legal qualquer documento que envolva responsabilidade financeira;
- d) representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
- e) tornar públicas anualmente as atividades e situação econômica financeira da Entidade;
- f) nomear Diretores auxiliares ou Comissões Especiais, quando necessário e para determinados fins, mediante aprovação da Diretoria;
- g) contratar e demitir funcionários.

Rua da Glória, 97 - Jd. São Luís - 13360-000-Capivari-SP

- 3

OFÍCIO DE NOTAS DE CAPIVARI - SP  
Fones: 390 - Tel: (19) 3491-4066  
AÇÃO: Autenticar a presente cópia  
extraída destas notas, a qual  
com o original do que dou fé.

0212AA636552

08 APR 2015

PETERO MARTINS MASSON - Tabelião  
FERNANDES FORNARIERO - Substituto  
SIDNEI JOSE LUCAS - Substituto  
CAROLINE MONEGATO FERES - Escrevente  
ROBERTO GROSSELLI JUNIOR - Escrevente

Válido somente  
com o selo de  
autenticidade.





CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA - (CEAC)  
Declarada de Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal nº 2642/99)  
CNPJ 00.365.696/0001-50

Art. 14 — Compete aos Vices-presidentes: assistirem e auxiliarem o Presidente em suas atribuições substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 15 — Compete ao 1º Secretário: lavrar e ler as atas das sessões de Diretoria, organizar e ter sobre a guarda os papéis e documentos da Entidade.

Art. 16 — Compete ao 2º Secretário: assistir e auxiliar o 1º Secretário substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 17 — Compete ao 1º Tesoureiro: controlar a arrecadação e efetuar pagamentos autorizados pelo Presidente, providenciando balancetes mensais e balanço anual, assinando-os.

Art. 18 — Compete ao 2º Tesoureiro: assistir e auxiliar o 1º Tesoureiro, substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 19 — O Conselho Fiscal será constituído por três (03) membros efetivos, e três (03) suplentes, eleito em assembléia geral, com mandato coincidente ao da diretoria executiva, com atribuições de examinar anualmente as contas da Diretoria Executiva, cujo parecer, adotado mediante votação unânime ou por maioria dos conselheiros, será submetido à deliberação da Assembléia Geral Ordinária que aprovará ou rejeitará pelo quorum de maioria simples.

Parágrafo Único — O Conselho Fiscal será eleito na mesma ocasião da Diretoria Executiva seguindo a convocação e quorum previsto no artigo 12.

Art. 20 — Compete à Diretoria:

- reunir-se ao menos uma vez por mês;
- fixar a mensalidade dos Associados;
- deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto;
- apresentar contas (balanço patrimonial e financeiro);
- publicação anual do balanço patrimonial e financeiro do exercício findo.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
JURÍDICAS - COMARCA DE CAPIVARI - SP

Microfilmado sob nº 2062

## CAPÍTULO VI

### — Do Patrimônio

Art. 21 — O patrimônio da CEAC é constituído de bens, imóveis, móveis e semoventes, ações, apólices de dívida pública, contribuições dos associados, auxílios e donativos em dinheiro.

Art. 22 — A CEAC aplicará suas rendas, seus recursos, seus serviços, subvenções, doações e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Parágrafo Único — A CEAC aplicará os recursos advindos dos poderes públicos dentro do município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor.

Art. 23 — A CEAC não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma; não remunerará nem dará vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos aos seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Art. 24 — A CEAC não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente social.

Art. 25 — Qualquer alienação de bens imóveis deverá ser precedida de autorização expressa da Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim.

Art. 26 — Em caso de dissolução ou extinção, a CEAC destinará o eventual patrimônio rema-

Rua da Glória, 97 - Jd. São Luís - 13360-000-Capivari-SP

- 4







nescente a entidades congêneres, dotadas de personalidade jurídica com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS; inexistindo, a uma entidade pública.

**CAPÍTULO VII**

**— Das Assembléias Gerais**

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE CAPIVARI - SP**

Microfilmado sob nº 2062 *7/11*

Art. 27 — A Assembléia Geral Ordinária, reunir-se-á com qualquer número de associados presentes, em dia previamente marcado pelo Presidente, anualmente, para tomar conhecimento do relatório e contas da Diretoria.

Art. 28 — A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente, por convocação do Presidente da Diretoria Executiva quando necessário; ou quando sua convocação for requerida com especificação de seus fins, pela maioria dos Diretores.

Parágrafo Único — A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

Art. 29 — As Assembléias Gerais extraordinárias somente poderão deliberar com a presença mínima da décima parte dos associados, e em 2ª convocação meia hora após a 1ª convocação, com qualquer número de associados presentes, excluindo os associados beneméritos.

Art. 30 — As convocações serão feitas com antecedência de três (3) dias, no mínimo, por meio de Editais publicados em sua sede, e se possível na imprensa local. As assembléias escolherão um presidente para dirigir os trabalhos e este o secretário da mesa.

Art. 31 — Compete privativamente à Assembléia Geral destituir e eleger os administradores, em convocação especialmente para esse fim, por maioria de votos, em primeira convocação, e com qualquer número em segunda convocação, meia hora após a primeira.

**CAPÍTULO VIII**

**— Disposições Gerais**

Art. 32 — A CEAC será dissolvida por decisão da Assembléia Geral extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se torne impossível a continuação de suas atividades, pelo voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto.

Art. 33 — O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, por decisão da maioria absoluta dos associados reunidos, em Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório.

Art. 34 — O exercício social coincidirá com o ano civil.

Art. 35 — Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembléia Geral.

Capivari-SP, 27 de janeiro de 2007.

*Norival*  
 NORIVAL BENEDITO FIGUEIREDO  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA AMELIA D'ARCADIA - OAB 40.366  
 CPF/MF 718.596.168-87

*Arnaldo Divo*  
 ARNALDO DIVO RODRIGUES DE CAMARGO

0212AA638557

08 ABR 2015

VALIDAÇÃO DE NOTAS DE CAPIVARI - SP  
 Endereço: 390 - Tel: (19) 3491-4066  
 AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente cópia  
 que foi extraída nestas notas, a qual  
 corresponde com o original, do que cou fe

Valido somente com o selo de autenticidade

ROBERTO MARTINS MASSON - Tabelião  
 NELSON NUNES FORNARIERO - Substituto  
 CARLOS JOSÉ LUCAS - Substituto  
 CAROLINE MONEGATTO FERES - Escrevente  
 ROBERTO GROSSELLI JUNIOR - Escrevente







**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
JURÍDICAS - COMARCA DE CAPIVARI-SP  
Bel. Vanderlei Alves da Silva - Oficial**

Apresentado em 27/02/2009, protocolado  
no Livro A-4, sob nº 3.444, e arquivado em  
Microfilme sob nº 2.062, anotado à margem  
do registro nº 7.720, do Livro A-2, PROT, e  
arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos.  
Capivari, 13 de março de 2009

*[Handwritten Signature]*

**Rogério Rodrigues**  
Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Pedro Martins Masson Tabelião  
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE CAPIVARI Tabelião  
Rua Treze de Maio, 353 - Centro - Capivari/SP - CEP: 13090-000 - Fone: (19) 3194-4066 / 55361-5917 - e-mail: carminecas@capivari.com.br

Reconheço por semelhança 3 firma(s), de: NORIVAL DEKEDITO FIGUEIREDO (78472), ARNALDO DIVO RODRIGUES DE CAMARGO (37433), MARIA ADELIA D'ARCADIA (15861), Dou fé.  
Capivari - SP, 27/02/2009. Em test. da verdade.

assinaturas:  
ALEXANDRE MARCO AGUIAR CASLU - SUBSTITUTO  
Seq. 6053485664485740 - Total: R\$ 8,70

Colégio Notarial do Brasil - SP  
FIRMA 2 Estado de São Paulo  
0212AA017316

Colégio Notarial do Brasil - SP  
FIRMA 1 Estado de São Paulo  
0212AA069260

TABELIÃO DE NOTAS DE CAPIVARI - SP  
Rua Treze de Maio, 353 - Tel: (19) 3491-4066

AUTENTICAÇÃO: Autenticado a presente cópia fotográfica extraída das notas, a qual compare com o original do que dou fé.

08 ABR 2015

Válido somente com o selo de autenticidade.

PEDRO MARTINS MASSON - Tabelião  
BERNARDES FORTALEZERO - Substituto  
SIDNEI JOSE LUCAS - Substituto  
 CAROLINE MONEGATO FERES - Escrevente  
 ROBERTO GROSSELLINI JUNIOR - Escrevente



**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS  
JURÍDICAS DA COMARCA DE CAPIVARI - SP**

*Aline Fiuza Cichetto - Oficial*

Apresentado em 17/05/2013, protocolado no Livro A-6  
sob nº 4.796, e arquivado em microfilme sob o nº 2.679,  
anotado à margem do registro nº 7.720, do livro A-2,  
e arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos.  
Capivari, 29/05/2013.

*Rogério Rodrigues*  
Escrevente

0212AA636665

125107

09 ABR 2015

Válido somente  
com o selo de  
autenticidade.

COMARCA DE CAPIVARI - SP  
Endereço: 390 - Tel.: (19) 3491-4066

ATENAÇÃO: Autentico a presente cópia  
fotográfica extraída destas notas, a qual  
concorde com o original, do que dou fé.

PEDRO MARTINS MASSON - Tabelião  
 FERNANDES FORNAZIERO - Substituto  
 SONEI JOSÉ LUCAS - Substituto  
 CAROLINE MONEGATTO FERES - Escrevente  
 ROBERTO GROSSELLI JUNIOR - Escrevente



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.365.696/0001-50</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/11/1994</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>R DA GLORIA</b>	NÚMERO <b>45</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>13.360-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO LUIS</b>	MUNICÍPIO <b>CAPIVARI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@CASADACRIANCACAPIVARI.ORG.BR</b>		UF <b>SP</b>
TELEFONE <b>(19) 3491-5944</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/01/2023** às **11:18:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA**  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP: 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N.º 00.365.696/0001-50 - Fone: 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2642/1999  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 - AG. 0149

Ao Ilmo Sr. Oficial do Registro Civil  
Das Pessoas Jurídicas desta cidade  
e Comarca de Capivari

OFICIAL DE REGISTRO  
CIVIL PESSOA JURÍDICA  
Protocolo nº 5.775  
Capivari 24/04/2018


REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 3.369

A Central de Educação e Atendimento da Criança –CEAC, com sede social na Rua da Glória, n.º97, bairro São Luis, neste município e comarca de Capivari-SP inscrita no C.N.P.J sob n.º00.365.696/0001-50, declara de Utilidade Pública Municipal, vem através de seu Presidente Marcos Marrocco, brasileiro, estado civil: casado; profissão :Administrador de Empresa – RG 12.203.723 SSP-SP – CPF/MF 016.518.198-23, residente e domiciliado à Rua Santa Maria n.º127- Bairro Pão de Açúcar, Capivari- SP, requerer o arquivamento da Ata da Assembleia ocorrida em 04 de fevereiro de 2018, em primeira convocação, as 09:00 horas para eleição por maioria de votos e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados presentes, edital afixado em nossa sede e veiculação no jornal Correio de Capivari, na data de 13 de janeiro de 2018, Comarca de Capivari, no registro n.º7.720, do livro protocolo A-2, de 31 de outubro de 1994.

Informa que todos os membros da diretoria são maiores de nacionalidade brasileira e residentes e domiciliados neste Estado de São Paulo.

Nestes termos  
P. deferimento

Capivari-SP, 04 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Marrocco  
Presidente



CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 06.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n° 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n° 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 - AG. 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 3.369

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL. (DIA:04/02/2018)

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta cidade e comarca de Capivari, na sede social da CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA – CEAC, localizada à Rua da Glória nº 97, bairro São Luis, reuniram –se os associados em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de eleger a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o quinquênio 2018/2023, ou seja, de 04 de fevereiro de 2018 a 03 de fevereiro de 2023, conforme edital publicado em sua sede social, em 13/01/2018 e na mesma data em Jornal Correio de Capvari. Em primeira convocação, as 09:00 horas para eleição por maioria de votos e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados presentes, e em seguida a apuração e posse dos eleitos, e também para a alteração de endereço da sede, sendo que foi nomeado o 1º Tesoureiro Leonardo Carrara para presidir a Assembleia, que indicou Vânia Rosatto de Carvalho Marrocco para secretariar. Foi feita a leitura do Estatuto da entidade explicando cada item da eleição. Todos os presentes se comprometeram a continuar trabalhando em prol da criança e a conseguir novos associados e colaboradores para dinamizar as atividades. A secretariar Vânia Rosatto confirmou a presença dos associados na Assembleia, em dia com suas contribuições, maiores todos de nacionalidade brasileira. Seguindo a pauta da reunião foi aberta a composição da nova diretoria executiva e do conselho fiscal, que após indicação e votação, ficou assim composta:

### DIRETORIA ELEITA PARA O QUINQUÊNIO 2018/2023

#### Presidente – MARCOS MARROCCO

Rua Santa Maria, nº 127-Bairro Pão de Açúcar – Capivari- SP. Estado civil: CASADO. Profissão :Jornalista –RG-12.203.723 SSP-SP – CPF/MF 016.518.198-23- Brasileiro.

#### 1º Vice-Presidente – CARLOS ROBERTO IAUCCI

Rua Abilio Sérgio Annicchino nº57-Rossi-Capivari-SP.Estado Civil: CASADO - Profissão: Representante comercial. RG -9.842.507 SSP-SP CPF/MF 016.514.758-06. Brasileiro.

#### 2º Vice-Presidente – PEDRO SERGIO BOTTESINI RAMALHO





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP. 13.560-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445/2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 3.369

Rua Padre Fabiano 341 Centro Capivari/SP. Estado civil: CASADO  
Profissão: Aposentado-RG- 7 690 165 SSP-SP - CPF/MF 777 559 288 -53-  
Brasileira. Cel: 99113-5211.

**1º Tesoureiro – LEONARDO CARRARA**

Rua Achilles Forti, nº 376-Bairro Pão de Açúcar- Capivari- SP. Estado  
civil: CASADO. Profissão: Empresário -RG-19.124.279-2 SSP-SP - CPF/MF  
171.998.378-01- Brasileiro.

**2º Tesoureira – PAULO DE TARSO JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP-Estado civil:  
Casado. Profissão: Comerciante - RG 7 858 659 SSP-SP - CPF 908.058.448-  
72 - Brasileira.

**1º Secretária – NADIA PAES PIAZENTINO**

Rua Nazira Mattar, nº 398-Bairro Centro- Capivari- SP. Estado civil:  
CASADA Profissão: Fisioterapeuta-RG-28.041.854-1 SSP-SP - CPF/MF  
310.582.408-11- Brasileira.

**2º Secretária – APARECIDA DE FÁTIMA CRISTÓFORO IAUCCI**

Rua Abílio Sérgio Annicchino nº 57 - Rossi - Capivari - SP - Estado  
Civil: CASADA. Profissão: Comerciante - RG 8 629.767 SSP-SP - CPF/MF  
216.725.848-84 - Brasileira.

**CONSELHO FISCAL E SUPLENTE ELEITOS O QUINQUÊNIO 2018/2023**

**CONSELHO FISCAL:**

**ANTÔNIO CARLOS ROSSI**

Avenida Josefina Giovani Rossi, 1.301- Bairro Caraça- Capivari -SP.  
Estado Civil: CASADO- Profissão: Contador- RG-4.569.722-X SSP- SP-  
CPF/MF 164.862.698-04- Brasileiro.

**CÉLIA MARIA GIACOMINI JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP  
Estado civil: CASADA. Profissão: Pedagoga - RG 9.938.629 SSP-SP - CPF  
016.506.948-14 - Brasileira.



CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N.º 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2642/1999.  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 14.445/2011  
Conta para Doações Santander c/c 13-001141-1 AG. 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 3.369

**CARLOS GIRALDI**

Rua João Adolfo Stein, 86- Pão de Açúcar – Capivari-SP – Estado Civil:  
CASADO – Profissão: Comerciante – RG – 7.625.629 SSP-SP – CPF/MF  
016.518.288-14- Brasileiro.

**SUPLENTE:**

**ALEX ROBERTO IAUCCI**

Av. Fioravante Rossi, nº 181-Bairro Rossi- Capivari- SP. Estado civil:  
Casado. Profissão: Analista Comercial –RG-42.968.324-8 SSP-SP – CPF/MF  
312.012.078-27 Brasileira. Fone: 3491-366.

**VÂNIA ROSATTO DE CARVALHO MARROCCO**

Rua Santa Maria, nº 127 – Centro – Capivari –SP – Estado Civil:  
CASADA. Profissão: Psicóloga – RG – 11.791.632-8 – CPF/MF 059.071.538-  
06 Brasileira.

**MARIA APARECIDA SCHINCARIOL DE CASTRO CARVALHO**

Rua Bolivar Raimundo de Góes, nº197 – Vila Clemente – Capivari – SP.  
Estado Civil: CASADA – Profissão: Veterinária. RG: 10.258.202-6 SSP-SP –  
CPF/MF 068.461.538-02 – Brasileira.

Após a eleição, foi empossada a nova Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Em seguida, o presidente Marcos Marrocco solicitou a alteração de endereço para a nova Sede localizada na Rua da Glória, número 45, bairro São Luís, Capivari, São Paulo, visto que ao longo de 07 (sete) anos a construção da sede própria já pode ser habitada conforme vistoria pelas autoridades competentes, estando esta em condições de receber a todos para os trabalhos e assim proporcionar as crianças e adolescentes que frequentarão um local com maior liberdade e comodidade sendo que a sede atual tem 50 (cinquenta) metros quadrados e a nova sede própria terá mais de 800 (oitocentos) metros quadrados, assim solicitamos que seja feita a documentação para a transferência de endereço sito a Rua da Glória, número 45, bairro São Luís, Capivari, São Paulo.

Dessa maneira, o presidente Marcos Marrocco deu por terminada a reunião agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Nadia Paes Piazzentini, secretária, digitei e conferi a presente cópia, a qual foi fielmente transladada das folhas números 25ª, 26ª, 27ª, 27ª, 28ª, 28ª, 29ª, 29ª, 30 do livro de Ata número 1, nesta.



**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS  
JURÍDICAS DA COMARCA DE CAPIVARI - SP**

*Aline Fiúza Cichetto - Oficial*

Apresentado em 24/04/2018, protocolado no Livro A-6 sob nº 5.775, e arquivado em microfilme sob o nº 3.369, anotado à margem do registro nº 1.120 do livro A-2, e arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos em Capivari, 08/05/2018.

MENTO DA CRIANÇA

1 - Capivari-SP

5944

1999

2011

1.0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 3.369

*[Assinatura]*  
**ROGERIO RODRIGUES  
ESCREVENTE**

Capivari-SP, 04 de fevereiro de 2018.

*[Assinatura]*  
**Marcos Marrocco  
Presidente**

*[Assinatura]*  
**Nadia Paes Piazentino  
Secretária**

**QUADRO DE ASSOCIADOS DA CENTRAL DE EDUCAÇÃO E  
ATENDIMENTO DA CRIANÇA - CEAC**

**ARNALDO DIVO RODRIGUES DE CAMARGO**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1080-Bairro Vila Fatima- Capivari- SP.  
Estado civil: CASADO. Profissão: Adm. Empresa/Editor -RG-5.376.859 SSP-  
SP - CPF/MF 441.110.610-34- Brasileiro. Fone: 3491-7000 Cel: 9788-4380.

**LEONARDO CARRARA**

Rua Achilles Forti, nº 376- Bairro Pão de Açúcar- Capivari- SP. Estado  
civil: CASADO. Profissão: Empresário -RG-19.124.279-2 SSP-SP - CPF/MF  
171.998.378-01- Brasileiro.

**ANDREA PALHARDI BOMBONATTI IAUCCI**

Av. Fioravante Rossi, nº 181-Bairro Rossi- Capivari- SP. Estado civil:  
Casada. Profissão: Jornalista-RG-43.094.183-3 SSP-SP - CPF/MF  
368.264.438-56 Brasileira. Fone: 3491-3661.

**ALEX ROBERTO IAUCCI**

Av. Fioravante Rossi, nº 181-Bairro Rossi- Capivari- SP. Estado civil:  
Casada. Profissão: Analista Comercial -RG-42.968.324-8 SSP-SP - CPF/MF  
312.012.078-27 Brasileira. Fone: 3491-3661.

**CARLOS ROBERTO IAUCCI**

Rua Abilio Sérgio Annicchino nº57-Rossi-Capivari-SP. Estado Civil:  
CASADO - Profissão: Representante comercial. RG -9.842.507 SSP-SP  
CPF/MF 016.514.758-06. Brasileiro. Fone: 3491-3250 3492-1033.

**CARLOS GIRALDI**



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA**  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP: 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N.º 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2642/1999  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 14.445/2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 A/C. 0149

**REGISTRO CIVIL DE PESSOAS  
JURÍDICA - CAPIVARI**  
Microfilmado sob nº 3.369

Rua João Adolfo Stein, 86- Pão de Açúcar – Capivari-SP – Estado Civil:  
CASADO – Brasileiro. Profissão: Comerciante – RG – 7.625.629 SSP-SP –  
CPF/MF 016.518.288-14. Fone: 3491-2137 res. 3491-3348 comercial.

**MARCOS MARROCCO**

Rua Santa Maria, n.º 127-Bairro Pão de Açúcar – Capivari- SP. Estado  
civil: CASADO. Profissão :Jornalista –RG-12.203.723 SSP-SP – CPF/MF  
016.518.198-23- Brasileiro. Fone: 3491-3181 – Celular 99118-1357. 34921357.

**NADIA PAES PIAZENTINO**

Rua Nazira Mattar, n.º 398-Bairro Centro– Capivari- SP. Estado civil:  
CASADA Profissão: Fisioterapeuta–RG-28.041.854-1 SSP-SP – CPF/MF  
310.582.408-11- Brasileira. Cel: 99113-5211.

**PEDRO SERGIO BOTTESINI RAMALHO**

Rua Padre Fabiano 341 Centro Capivari/SP.. Estado civil: CASADO  
Profissão: Aposentado–RG- 7.690.165 SSP-SP – CPF/MF 777.559.288 -53-  
Brasileira. Cel: 99113-5211.

**VÂNIA ROSATTO DE CARVALHO MARROCCO**

Rua Santa Maria, n.º 127 – Centro – Capivari –SP – Estado Civil:  
CASADA. Profissão: Psicóloga – RG – 11.791.632-8 – CPF/MF 059.071.538-  
06 Brasileira.

**MARIA APARECIDA SCHINCARIOL DE CASTRO CARVALHO**

Rua Bolivar Raimundo de Góes, n.º197 – Vila Clemente – Capivari – SP.  
Estado Civil: CASADA – Profissão: Veterinária. RG: 10.258.202-6 SSP-SP –  
CPF/MF 068.461.538-02 – Brasileira. 3491-5902.

**RICARDO PACHECO DA CUNHA CRUZATTO**

Rua João Vaz n.º 227 – Apt.º 101 – Centro – Capivari – SP. Estado Civil:  
DIVORCIADO – Profissão: Jornalista. RG: 13.381.300-9 SSP-SP – CPF/MF  
016.520.898-88 – Brasileiro. Fone: 3491-1257.

**APARECIDA DE FÁTIMA CRISTÓFORO IAUCCI**

Rua Abilio Sérgio Annicchino n.º 57 – Rossi – Capivari – SP – Estado  
Civil: CASADA Profissão: Comerciante – RG 8.629.767 SSP-SP - CPF/MF  
216.725.848-84 – Brasileira.

**ANTONIO CARLOS ROSSI**

Avenida Josefina Giovani Rossi, 1301 – Bairro Caraça – Capivari – SP.  
Estado Civil: CASADO – Profissão: Contador. RG – 4.569.722 – X SSP-SP –





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP. 13.369-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n° 2642/1999  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n° 14.415/2011  
Conta para Doações Santander - c/c 11-001141-1 AG 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 2.289

CPF/MF 164.862.698-04 – Brasileiro. Fone: 3491-4537, 3496-1345 e 3496-2090 coml.

**PAULO DE TARSO JULIANI**


Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP-Estado civil: Casado. Profissão: Comerciante - RG 7.858.659 SSP-SP - CPF 908.058.448-72 – Brasileira.

**CÉLIA MARIA GIACOMINI JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP  
Estado civil: CASADA. Profissão: Pedagoga - RG 9.938.629 SSP-SP - CPF 016.506.948-14 – Brasileira.

Declaro que as pessoas acima relacionadas fazem parte do quadro de associados da CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA – CEAC, em dia com suas contribuições e participantes ativas da associação, conforme verificação em nossos arquivos, para os fins de realização da Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 04 e fevereiro de 2018, em primeira convocação, as 09:00 horas para eleição por maioria de votos e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados presentes e em seguida a apuração e posse dos eleitos, edital afixado em nossa sede, bem como veiculação no Jornal Correio de Capivari em 13 de janeiro de 2018.

Capivari-SP, 04 de fevereiro de 2018.

  
MARCOS MARROCCO  
Presidente  
RG-12.203.723 SSP-SP  
CPF/MF 016.518.198-23



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

**REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI**  
Microfilmado sob nº 3.369

CPF/MF 164.862.698-04 – Brasileiro. Fone: 3491-4537. 3496-1345 e 3496-2090 coml.

**PAULO DE TARSO JULIANI**


Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP-Estado civil:  
Casado. Profissão: Comerciante - RG 7.858.659 SSP-SP - CPF 908.058.448-72 – Brasileira.

**CÉLIA MARIA GIACOMINI JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP  
Estado civil: CASADA. Profissão: Pedagoga - RG 9.938.629 SSP-SP - CPF 016.506.948-14 – Brasileira.

Declaro que as pessoas acima relacionadas fazem parte do quadro de associados da CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA – CEAC, em dia com suas contribuições e participantes ativas da associação, conforme verificação em nossos arquivos, para os fins de realização da Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 04 e fevereiro de 2018, em primeira convocação, as 09:00 horas para eleição por maioria de votos e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados presentes e em seguida a apuração e posse dos eleitos, edital afixado em nossa sede, bem como veiculação no Jornal Correio de Capivari em 13 de janeiro de 2018.

Capivari-SP, 04 de fevereiro de 2018.

  
MARCOS MARROCCO

Presidente

RG-12.203.723 SSP-SP

CPF/MF 016.518.198-23






CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP: 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone: 19 - 3491.5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n° 2642/1999  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n° 14.445/2011  
Conta para Doações Santander - cc 13-001141-1 AG. 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 3.389

## Edital-CEAC

Edital de convocação de eleição da diretoria executiva e conselho fiscal para o quinquênio 2018 a 2023. A eleição será na rua da Glória n° 45, bairro São Luis, Capivari-SP, no dia 04 de fevereiro de 2018 das 09:00 as 12:00, tendo direito a voto os associados em dia com suas contribuições e participação ativas da associação, e alteração de endereço da instituição.

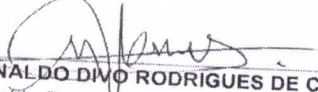
  
Marcos Marrocco  
Presidente da CEAC



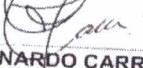
CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
 Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP: 13.360-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone: 19 - 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n° 2642/1999  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n° 14.445 (2011)  
 Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG: 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
 JURÍDICA - CAPIVARI  
 Microfilmado sob nº 3.369

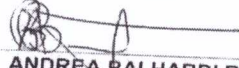
LISTA DE PRESENÇA DO QUADRO DE ASSOCIADOS DA  
 CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA -  
 CEAC.

  
**ARNALDO DIVO RODRIGUES DE CAMARGO**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1080-Bairro Vila Fatima- Capivari- SP.  
 Estado civil: CASADO. Profissão: Adm. Empresa/Editor -RG-5.376.859 SSP-  
 SP - CPF/MF: 441.110.610-34- Brasileiro. Fone: 3491-7000 Cel: 9788-4380.

  
**LEONARDO CARRARA**


Rua Achilles Forti, nº 376- Bairro Pão de Açúcar- Capivari- SP. Estado  
 civil: CASADO. Profissão: Empresário -RG-19.124.279-2 SSP-SP - CPF/MF  
 171.998.378-01- Brasileira.

  
**ANDREA PALHARDI BOMBONATTI IAUCCI**


Av. Fioravante Rossi, nº 181-Bairro Rossi- Capivari- SP. Estado civil:  
 Casada. Profissão: Jornalista-RG-43.094.183-3 SSP-SP - CPF/MF  
 368.264.438-56 Brasileira. Fone: 3491-3661.

  
**ALEX ROBERTO IAUCCI**

Av. Fioravante Rossi, nº 181-Bairro Rossi- Capivari- SP. Estado civil:  
 Casada. Profissão: Analista Comercial -RG-42.968.324-8 SSP-SP - CPF/MF  
 312.012.078-27 Brasileira. Fone: 3491-3661.

  
**CARLOS ROBERTO IAUCCI**

Rua Abílio Sérgio Annicchino nº57-Rossi-Capivari-SP. Estado Civil:  
 CASADO - Profissão: Representante comercial. RG -9.842.507 SSP-SP  
 CPF/MF 016.514.758-06. Brasileiro. Fone: 3491-3250 3492-1033.

  
**CARLOS GIRALDI**

Rua João Adolfo Stein, 86- Pão de Açúcar - Capivari-SP - Estado Civil:  
 CASADO - Brasileiro. Profissão: Comerciante - RG - 7.625.629 SSP-SP -  
 CPF/MF 016.518.288-14. Fone: 3491-2137 res. 3491-3348 comercial.

02178407859

SELILÃO DE NOTAS DE CAPIVARI - SP  
 Rua Tiradentes, 390 - Tel. (19) 3491-4066  
 AUTENTICAÇÃO: Apresente cópia  
 fotográfica, extraída de notas, a qual  
 compare com o original, do que não se  
 desprende.

R\$ 3,00

23 ABR. 2018

Válido somente  
 com o selo de  
 autenticidade

PEDRO MARIUS MASON - Tabelião  
 FERNANDES LOPES FERREIRO - Substituto  
 SIDNEI JOSÉ LUCAS - Substituto  
 CAROLINE MOHLE GATTO FERES - Escrevente  
 JUAREZ AMARAL ROCHA - Escrevente





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA  
 Rua da Glória, 97 - Bairro São Luís - CEP: 13.160-000 - Capivari-SP  
 CNPJ N.º 00.365.696/0001-50 - Fone: 19 - 3491-5944  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 26/23/1999  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 14.445/2011  
 Conta para Doações Santander - c/c 11.001.141-1 - AG: 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
 JURÍDICA - CAPIVARI  
 Microfilmado sob nº 3.389

*M*  
**MARCOS MARROCCO**

Rua Santa Maria, nº 127-Bairro Pão de Açúcar - Capivari- SP. Estado civil: CASADO. Profissão :Jornalista -RG-12.203.723 SSP-SP - CPF/MF 016.518.198-23- Brasileiro. Fone: 3491-3181 - Celular 99118-1357. 34921357.

*Nadia Pais Piazentino*  
**NADIA PAES PIAZENTINO**

Rua Nazira Mattar, nº 398-Bairro Centro- Capivari- SP. Estado civil: CASADA Profissão: Fisioterapeuta-RG-28.041.854-1 SSP-SP - CPF/MF 310.582.408-11- Brasileira. Cel: 99113-5211.

*Pedro Sergio Bottesini Ramalho*  
**PEDRO SÉRGIO BOTTESINI RAMALHO**

Rua Padre Fabiano 341 Centro Capivari/SP.. Estado civil: CASADO Profissão: Aposentado-RG- 7 690 165 SSP-SP - CPF/MF 777 559 288 -53- Brasileira. Cel: 99113-5211.

*Vânia Rosatto de Carvalho Marrocco*  
**VÂNIA ROSATTO DE CARVALHO MARROCCO**

Rua Santa Maria, nº 127 - Centro - Capivari -SP - Estado Civil: CASADA. Profissão: Psicóloga - RG - 11.791.632-8 - CPF/MF 059.071.538-06 Brasileira.

*Ricardo Pacheco da Cunha Cruzatto*  
**RICARDO PACHECO DA CUNHA CRUZATTO**

Rua João Vaz nº 227 - Aptº 101 - Centro - Capivari - SP. Estado Civil: DIVORCIADO - Profissão: Jornalista. RG: 13.381.300-9 SSP-SP - CPF/MF 016.520.898-88 - Brasileiro. Fone: 3491-1257.

*Aparecida de Fátima Cristóforo Iaucci*  
**APARECIDA DE FÁTIMA CRISTÓFORO IAUCCI**

Rua Abílio Sérgio Annicchino nº 57 - Rossi - Capivari - SP - Estado Civil: CASADA. Profissão: Comerciante - RG 8.629.767 SSP-SP - CPF/MF 216.725.848-84 - Brasileira.

*Antonio Carlos Rossi*  
**ANTÔNIO CARLOS ROSSI**

Avenida Josefina Giovani Rossi, 1301 - Bairro Caraça - Capivari - SP. Estado Civil: CASADO - Profissão: Contador. RG - 4.569.722 - X SSP-SP - CPF/MF 164.862.698-04 - Brasileiro. Fone: 3491-4537. 3496-1345 e 3496-2090 coml.

**TABELIÃO DE NOTAS DE CAPIVARI - SP**  
 Rua Tiradentes, 390 - Tel. (19) 3491-4086  
 AUTENTICAÇÃO: Autentico a presenca copia  
 reprográfica extraidas notas, a qual  
 confere com o original, do que dou fé.

R\$ 3,44 **23 ABR 2018** Válido somente com o selo de autenticidade

PEDRO MARTINS MASSON - Tabelião  
 FERNANDES GONCALVES - Substituto  
 SIDNEI JOSÉ LUCAS - Substituto  
 CAROLINE MONTEGAI FERRIS - Escrevente  
 JUAREZ AMAHAI INOUEIRA - Escrevente



CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
Rua da Glória, 97 - Bairro São Luis - CEP 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - e/c 13-001141-1 AG. 0149

REGISTRO CIVIL DE PESSOA  
JURÍDICA - CAPIVARI  
Microfilmado sob nº 3.369

**PAULO DE TARSO JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP-Estado civil:  
Casado. Profissão: Comerciante - RG 7.858.659 SSP-SP - CPF 908.058.448-  
72 - Brasileira.

**CÉLIA MARIA GIACOMINI JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP  
Estado civil: CASADA. Profissão: Pedagoga - RG 9.938.629 SSP-SP - CPF  
016.506.948-14 - Brasileira.

Capivari, 04 de fevereiro de 2018







**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

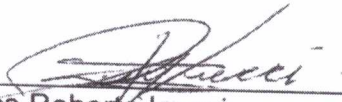
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011


Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE POSSE PARA O CARGO DE PRESIDENTE PARA O TÉRMINO DO QUINQUÊNIO 2018/2023. (DIA:13.07.2021)**

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, nesta cidade e comarca de Capivari, na sede social da CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA - CEAC, localizada à Rua da Glória nº 45, bairro São Luís, reuniram-se os associados em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de dar posse ao presidente da instituição para término do quinquênio 2018/2023, ou seja, de 04 de fevereiro de 2018 a 03 de fevereiro de 2023, conforme edital publicado em sua sede social, em 28/06/2021. Em primeira convocação, às 19:30 horas, para a eleição por maioria de votos e em segunda convocação, meia hora após a primeira com qualquer número de associados, foi nomeado o Sr. Leonardo Carrara para presidir a Assembleia, que indicou Sra. Aparecida de Fátima Cristóforo Iaucci para secretariar. Foi feita a leitura do Estatuto da entidade explicando cada item. Todos os presentes puderam manifestar suas ideias e sugestões sobre o funcionamento da instituição, sobre os projetos em andamento e sobre todos os assuntos pertinentes à instituição. A Sra. Aparecida de Fátima Cristóforo Iaucci confirmou a presença dos associados na Assembleia, em dia com suas contribuições, maiores, todos de nacionalidade brasileira. Seguindo a pauta da reunião foi empossado como presidente o Sr. CARLOS ROBERTO IAUCCI, brasileiro, casado, representante comercial, residente a Rua Abílio Sérgio Annicchino nº 57 - Rossi - Capivari-SP, RG - 9.842.507 SSP-SP e CPF/MF 016.514.758-06, que na última eleição ocupava o cargo de 1º Vice-Presidente e passa agora a função de PRESIDENTE em virtude do falecimento do Sr. Marcos Marrocco em 26/06/2021. Os demais cargos que compõem a diretoria executiva e o conselho fiscal permanecem inalterados. Após a aprovação de todos os presentes e se encerrando todos os demais assuntos o Sr. Leonardo Carrara deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Aparecida de Fátima Cristóforo Iaucci, 2ª. Secretária, datilografei e conferi a presente cópia, a qual foi fielmente transladada da folha número 30-A do livro de Ata número 1, nesta.

Capivari-SP, 13 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto Iaucci  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Aparecida de Fátima Cristóforo Iaucci  
2ª Secretária



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## **RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES DA CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA – CEAC.**

### **Presidente– CARLOS ROBERTO IAUCCI**

Rua Abílio Sérgio Annicchino nº57-Rossi-Capivari-SP.Estado Civil: CASADO -  
Profissão: Representante comercial. RG -9.842.507 SSP-SP CPF/MF 016.514.758-06.  
Brasileiro.

### **2º Vice-Presidente – RICARDO PACHECO DA CUNHA CRUZATTO**

Rua João Vaz nº 227 Apto. 01 Centro Capivari/SP. Estado civil: DIVORCIADO  
Profissão: Jornalista–RG- 13.381.300-9 SSP-SP – CPF/MF 016.520.898-88- Brasileiro.

### **1º Tesoureiro – LEONARDO CARRARA**

Rua Achilles Forti, nº 376-Bairro Pão de Açúcar– Capivari- SP. Estado civil:  
CASADO. Profissão: Empresário –RG-19.124.279-2 SSP-SP – CPF/MF 171.998.378-  
01- Brasileiro.

### **2º Tesoureira – PAULO DE TARSO JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP-Estado civil: Casado.  
Profissão: Comerciante - RG 7.858.659 SSP-SP - CPF 908.058.448-72 – Brasileira.

### **1º Secretaria – NADIA PAES PIAZENTINO**

Rua Nazira Mattar, nº 398-Bairro Centro– Capivari- SP. Estado civil: CASADA  
Profissão: Fisioterapeuta–RG-28.041.854-1 SSP-SP – CPF/MF 310.582.408-11-  
Brasileira.

### **2º Secretaria – APARECIDA DE FÁTIMA CRISTÓFORO IAUCCI**

Rua Abílio Sérgio Annicchino nº 57 – Rossi – Capivari – SP – Estado Civil:  
CASADA. Profissão: Comerciante – RG 8.629.767 SSP-SP - CPF/MF 216.725.848-84  
– Brasileira.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## **CONSELHO FISCAL E SUPLENTE ELEITOS O QUINQUÊNIO 2018/2023**

### **CONSELHO FISCAL:**

#### **ANTÔNIO CARLOS ROSSI**

Avenida Josefina Giovani Rossi, 1.301- Bairro Caraça- Capivari –SP. Estado Civil: CASADO- Profissão: Contador- RG-4.569.722-X SSP- SP- CPF/MF 164.862.698-04- Brasileiro.

#### **CÉLIA MARIA GIACOMINI JULIANI**

Av. Candido Motta, 431 Bairro Estação - Capivari-SP  
Estado civil: CASADA. Profissão: Pedagoga - RG 9.938.629 SSP-SP - CPF 016.506.948-14 – Brasileira.

#### **CARLOS GIRALDI**

Rua João Adolfo Stein, 86- Pão de Açúcar – Capivari-SP – Estado Civil: CASADO – Profissão: Comerciante – RG – 7.625.629 SSP-SP – CPF/MF 016.518.288-14- Brasileiro.

### **SUPLENTES:**

#### **ALEX ROBERTO IAUCCI**

Av. Fioravante Rossi, nº 181-Bairro Rossi– Capivari- SP. Estado civil: Casada. Profissão: Analista Comercial –RG-42.968.324-8 SSP-SP – CPF/MF 312.012.078-27 Brasileira. Fone: 3491-366.

#### **VÂNIA ROSATTO DE CARVALHO MARROCCO**

Rua Santa Maria, nº 127 – Centro – Capivari –SP – Estado Civil: CASADA. Profissão: Psicóloga – RG – 11.791.632-8 – CPF/MF 059.071.538-06 Brasileira.

#### **MARIA APARECIDA SCHINCARIOL DE CASTRO CARVALHO**

Rua Bolivar Raimundo de Góes, nº197 – Vila Clemente – Capivari – SP. Estado Civil: CASADA – Profissão: Veterinária. RG: 10.258.202-6 SSP-SP – CPF/MF 068.461.538-02 – Brasileira.



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

**ÓRGÃO OU ENTIDADE:** Central de Educação e Atendimento da Criança - CEAC

Nome:	Carlos Roberto laucci
Cargo:	Presidente
CPF:	016.514.758-06
Período de gestão:	2018 á 2023

---

Carlos Roberto laucci

Presidente





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Carlos Roberto laucci**, CPF **016.518.198-23**, atesto que na data de **13/01/2023** às **11:42:31** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **contato@casadacriancacapivari.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**BB5326606034F327CFF95435931148AABC7A9BFB2BEEEAD0DD71489F7F3**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**d715fb09-f48b-4a7f-81a9-972ea3de6ede**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos>  
e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## **Certidão dos Dirigentes e conselheiros**

**Nome da OSC:** Central de Educação e Atendimento da Criança - CEAC  
**Endereço completo:** Rua da Glória, 45- São Luís – Capivari-SP

### **Diretoria**

**Período do Mandato:**  
**Presidente:** Carlos Roberto Iaucci  
**CPF:** 016.518.192-23  
**Forma de Remuneração:** Sem remuneração.

**Vice-Presidente:** Ricardo Pacheco da Cunha Cruzatto  
**CPF:** 016.520.898-88  
**Forma de Remuneração:** Sem remuneração.

### **Conselho Fiscal**

**Primeiro Conselheiro:** Antonio Carlos Rossi  
**CPF:** 164.862.698-04  
**Forma de Remuneração:** Sem remuneração.

**Segundo Conselheiro:** Carlos Girardi  
**CPF:** 016.518.288-14  
**Forma de Remuneração:** Sem remuneração.

**Terceiro Conselheiro:** Célia Maria Giacomini Juliani  
**CPF:** 016.506.948-14  
**Forma de Remuneração:** Sem remuneração.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

---

Carlos Roberto Iaucci  
Presidente





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/004768

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	CLOVIS SANTO FERRAZ
REGISTRO .....	1SP183857/O-6
CATEGORIA .....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....	059.221.418-48

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 09/01/2023 às 11:14:24

Válido até: 09/04/2023

Código de Controle: 0865.3558.1826.8680

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## DECLARAÇÃO

A Central de Educação e Atendimento da Criança é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº00.365.696/0001-50, com sede nesta rua da Glória, 45- São Luís – Capivari/SP, representada por seu presidente, para dar atendimento as instruções e legislações vigentes, para fins de prestação de contas da subvenção.

Declaro sob as penas da Lei que, não possuem no quadro diretivo da entidade, agentes políticos do poder, membros do ministério público, dirigentes de órgão ou entidade da administração pública, bem como seus respectivos conjugues, companheiros ou parentes até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

---

Carlos Roberto Iaucci

Presidente





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís – CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## DECLARAÇÃO

A Central de Educação e Atendimento da Criança é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº00.365.696/0001-50, com sede nesta rua da Glória, 45- São Luís – Capivari/SP, representada por seu presidente, para dar atendimento as instruções e legislações vigentes, para fins de prestação de contas da subvenção.

Declaro sob as penas da Lei que, não houve contratação ou remuneração a qualquer título, pela instituição, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgãos ou entidade de administração pública celebrante, bem como seus respectivos conjugues, companheiros ou parentes até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

---

Carlos Roberto Iaucci

Presidente



### **Certidão Nº 158901/2023**

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 00.365.696/0001-50** - não existe ação tramitando em face de CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 6-70830-00001-74751-80016-52058

Certidão válida até: 25/02/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 25/01/2023.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do





Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 26/01/2023 às 13:48:28.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
**CNPJ: 00.365.696/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:34:07 do dia 17/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2023.

Código de controle da certidão: **399D.B078.40EA.87AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 00.365.696/0001-50  
**Razão Social:** CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
**Endereço:** RUA DA GLORIA 97 / JD SAO LUIS / CAPIVARI / SP / 13360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/01/2023 a 05/02/2023

**Certificação Número:** 2023010700380697206244

Informação obtida em 16/01/2023 13:30:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Certidão nº: 2104180/2023

Expedição: 16/01/2023, às 13:33:50

Validade: 15/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.365.696/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## DECLARAÇÃO

A Central de Educação e Atendimento da Criança é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº00.365.696/0001-50, com sede nesta rua da Glória, 45- São Luís – Capivari/SP, representada por seu presidente, para dar atendimento as instruções e legislações vigentes, para fins de prestação de contas da subvenção.

Declaro para os devidos fins que temos o comprometimento em manter arquivado os documentos originais que comprovam a aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, vinculados ao ajuste-prestação de contas pelo prazo de 10 anos contados do dia útil subsequente ao da prestação de contas do órgão concessor.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

---

Carlos Roberto Iaucci

Presidente



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís – CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## DECLARAÇÃO

A Central de Educação e Atendimento da Criança é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº00.365.696/0001-50, com sede nesta rua da Glória, 45- São Luís – Capivari/SP, representada por seu presidente, para dar atendimento as instruções e legislações vigentes, para fins de prestação de contas da subvenção.

Declaro para os devidos fins que divulgamos o trabalho da instituição nas redes sociais como: Instagram (<https://www.instagram.com/casadacriancacapivari/>) , facebook (<https://pt-br.facebook.com/casadacriancacapivari/>) e através do nosso site (<https://www.casadacriancacapivari.org.br/>) .

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

---

Carlos Roberto Iaucci

Presidente



**LISTA DE CRIANÇAS**

Nº	NOME	DATA NASC.	IDADE
1	ALEX RAFAEL SILVA DOS SANTOS	18/02/2015	07 ANOS
2	ALICI DIAS ARAÚJO	10/12/2013	08 ANOS
3	ANA BEATRIZ DE DEUS LUCARELLI	08/11/2019	02 ANOS
4	ANA CLARA DE ARAÚJO MARTINS	21/06/2014	08 ANOS
5	ANA CLARA DO NASCIMENTO SILVA	20/06/2012	10 ANOS
6	ANA CRISTINA DE ARAUJO MARTINS	21/06/2010	12 ANOS
7	ANA JÚLIA DE ARAÚJO MARTINS	27/06/2012	10 ANOS
8	ANA CLARA DE BRITO GOMES	30/03/2016	06 ANOS
9	ANNA VITORIA DE SOUZA	02/07/2013	09 ANOS
10	ANALYCE NASCIMENTO DE SOUZA	16/09/2012	10 ANOS
11	ANDRÉ LUIZ DINIZ DE SOUZA	15/03/2011	11 ANOS
12	ANTHONY GABRIEL LOBO FERNANDES	30/08/2021	01 ANO
13	ANTHONY LUCCA LIMA	08/06/2019	03 ANOS
14	ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS	06/12/2019	02 ANOS
15	ARNOLD JOSÉ CALIXTO SILVA SANTOS	07/06/2013	09 ANOS
16	ARTHUR GABRIEL DOMINGUES PINHEIRO	12/03/2016	06 ANOS
17	BEATRIZ DE SOUZA SANTOS	21/06/2011	11 ANOS
18	BEATRIZ DIAS ARAÚJO	19/09/2007	15 ANOS
19	BEATRIZ GABRIELY DA SILVA LIMA	05/07/2008	14 ANOS
20	BERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE MIRANDA	16/09/2019	03 ANOS
21	BIANCA SILVA ARAÚJO	07/02/2009	13 ANOS
22	BRAYAN LUCAS TOLEDO DA CRUZ	19/01/2015	07 ANOS
23	BRYAN RYAN ALVES DE ALMEIDA	10/04/2011	11 ANOS
24	BRUNO SOUZA SAMPAIO	01/01/2014	08 ANOS
25	CAIO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO	24/01/2012	10 ANOS
26	CAIO MONTEIRO DA SILVA	15/12/2009	12 ANOS
27	CARLOS FELIPE DOMINGUES	17/09/2021	01 ANO
28	CECÍLIA LIMA	15/06/2021	01 ANO
29	DAÍSE ISABELE DOMIGUES	11/03/2013	09 ANOS
30	DANIEL FELIPE SANTOS ALMEIDA	02/09/2012	10 ANOS
31	DANIEL FELIPE LOBO ORTIZ	21/01/2017	05 ANOS
32	DAVID ALEJANDRO GAVIÃO ARRUDA	28/05/2012	10 ANOS
33	DÉBORA MARTINS CORRÊA	20/05/2012	10 ANOS
34	DOUGLAS RAFAEL SANTOS RIBEIRO	23/03/2017	05 ANOS
35	ELAINE DOS SANTOS FERREIRA	30/07/2007	15 ANOS
36	ELOÁ DE SOUZA LIMA	21/09/2022	02 MESES
37	EMANUELY FREITAS DE ANDRADE	22/05/2017	05 ANOS
38	EMILLY PEREIRA DO NASCIMENTO	08/08/2015	07 ANOS



39	EMILY BEATRIZ DE SOUZA DE CAMARGO	31/07/2019	03 ANOS
40	EMILY GABRIELI SILVA SANTOS	24/12/2013	08 ANOS
41	ENZO MYGUELL RIBEIRO	21/06/2018	04 ANOS
42	ÉRICK CAÍQUE SOUZA RIBEIRO	05/03/2010	12 ANOS
43	FANI SOFIA RIBEIRO DA ROCHA	17/04/2020	02 ANOS
44	GABRIELE VITÓRIA SANTOS ALMEIDA	26/01/2020	02 ANOS
45	GAEL FREITAS DE ELISÁRIO	23/03/2021	01 ANO
46	GEOVANE DOMINGUES C. DE ARAÚJO	23/02/2011	11 ANOS
47	GREICE DIAS SANTOS	09/03/2009	13 ANOS
48	GUILHERME RUAN ALVES DE ALMEIDA	13/08/2019	03 ANOS
49	HEITOR OLIVEIRA DOS SANTOS	23/05/2016	06 ANOS
50	HELENA BEATRIZ FRANCO	04/09/2020	02 ANOS
51	HELOISA CAROLINA DOS SANTOS	18/01/2008	14 ANOS
52	HELOISE VITÓRIA CORREA	01/06/2020	2 ANOS
53	HENRIQUE SANTOS DE JESUS	06/01/2017	05 ANOS
54	HENRY GABRIEL DE LIMA	08/06/2019	03 ANOS
55	ÍCARO MORAES NOGUEIRA DE CAMPOS	19/08/2011	11 ANOS
56	ISAAC DOS SANTOS JESUS	15/11/2017	04 ANOS
57	ISAAC MAMOLI DE DEUS	13/10/2010	11ANOS
58	ISABELA DOS SANTOS DE JESUS	28/07/2019	03 ANOS
59	ISLAINE SANTOS FERREIRA	19/07/2009	13 ANOS
60	JOÃO VITOR SILVA BRITO DOS SANTOS	10/09/2012	10 ANOS
61	JOÃO GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA	16/10/2016	05 ANOS
62	JOÃO PEDRO MACHADO DE SOUZA	05/01/2014	08 ANOS
63	KAMILY VITÓRIA S. DOS SANTOS	24/05/2009	13 ANOS
64	KAUÂN DOMINGUES SOUZA FERREIA	03/11/2014	07 ANOS
65	LAURA RIBEIRO PEREIRA	10/03/2013	09 ANOS
66	LAURA SOPHIA SANTOS BORGES	27/07/2019	03 ANOS
67	LEONARDO ENRIQUE RIBEIRO DE LIMA	21/06/2021	01 ANO
68	LIS SOPHIA OLIVEIRA SILVA	29/01/2020	02 ANOS
69	LORENA DE OLIVEIRA ARRUDA	24/07/2017	05 ANOS
70	LUIZ ANTONIO DE ARAUJO MARTINS	19/02/2017	05 ANOS
71	LUIS OTÁVIO OLIVEIRA SILVA	20/06/2017	05 ANOS
72	LUIZA RIBEIRO DA SILVA	29/05/2013	09 ANOS
73	LUMA VICTÓRIA OLIVEIRA SILVA	02/03/2022	06 MESES
74	LUNA SOPHIA SILVA	25/12/2017	04 ANOS
75	MARIA ELOISA FERREIRA DOS SANTOS	17/02/2015	07 ANOS
76	MARIA HELOISA ALVES SILVA DE BRITO	21/11/2016	05 ANOS
77	MARIA ISADORA BARBOZA ALVES DA SILVA	24/02/2010	12 ANOS
78	MARINA GABRIELLY MORAIS	08/03/2015	07 ANOS



79	MIGUEL ALVES	07/08/2020	02 ANOS
80	MIGUEL HENRIQUE G. GAVIÃO	19/04/2021	01 ANO
81	MIGUEL RIBEIRO SANTOS DE LIMA	12/02/2022	07 MESES
82	MIKAELA RIBEIRO RODRIGUES	29/07/2013	09 ANOS
83	MONIQUE SILVA DE ALMEIDA	22/12/2015	06 ANOS
84	MURILO SANTOS DE JESUS	15/02/2021	01 ANO
85	NATÁLIA ESTEFANIE FRANÇA DE LIMA	12/01/2010	12 ANOS
86	NYCOLLAS DA PAIXÃO SANTOS	30/12/2017	04 ANOS
87	OTÁVIO DIONATHAN DE JESUS BELLO GAVIÃO	09/07/2011	11 ANOS
88	PAULO FERNANDO DE LIMA	05/10/2012	09 ANOS
89	PEDRO DOMINGUES C. G. DE ARAÚJO	13/06/2009	13 ANOS
90	PEDRO HENRIQUE FRANÇA DE LIMA	13/04/2012	10 ANOS
91	PEDRO HENRIQUE BELLO GAVIÃO	13/04/2010	12 ANOS
92	REBECA SAFIRA RIBEIRO	23/06/2018	04 ANOS
93	RUAN FELIPE MATOS	21/09/2012	10 ANOS
94	SAMUEL DE SOUZA LIMA	28/04/2019	03 ANOS
95	SÉRGIO DE ARAÚJO MARTINS	25/04/2019	03 ANOS
96	SOFIA DE ARAÚJO MARTINS	02/09/2021	01 ANO
97	SOPHIA BEATRIZ TOLEDO DA CRUZ	25/09/2016	06 ANOS
98	TAIARA LORRAINE BELLO GAVIÃO	14/11/2014	07 ANOS
99	THAYLA GABRIELLY DA SILVA LUCARELLI	15/07/2021	01 ANO
100	THIAGO DOMINGUES CAVALHEIRO VAZ	08/09/2012	10 ANOS
101	THIAGO FELIPE G. GAVIÃO	19/04/2021	01 ANO
102	VALENTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	15/04/2014	08 ANOS
103	VITOR NASCIMENTO VIEIRA	07/07/2022	02 MESES
104	VITOR HUGO FRANÇA DE LIMA	07/06/2008	14 ANOS
105	VITÓRIA RIBEIRO DE LIMA	19/11/2014	07 ANOS
106	WANDERSON SOUZA SANTOS	24/01/2014	08 ANOS
107	WESLLEY FELYPE DE MIRANDA RIBEIRO	30/05/2012	10 ANOS
108	YAGO GABRIEL LEITE QUEIROZ	22/07/2013	09 ANOS
109	YASMIN DE DEUS BENITE LUCARELLI	10/06/2014	08 ANOS
110	YASMIN JÉSIA OLIVEIRA MOTTA	01/04/2018	04 ANOS
111	YOHANN GUILHERME DE ARRUDA ROCHA	19/10/2013	08 ANOS
112	YURI DANILO DE LIMA	11/06/2014	08 ANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 1351/2022

TIPO: ORDINÁRIO	EMIÇÃO: 17/02/2022	
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
NATUREZA DA DESPESA:	335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
PROCESSO Nº: /	LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL	NÚMERO: /
CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA	CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50	
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA	,97- JD SÃO LUIZ	
CEP: 13360000	FONE:	FAX:
INSCR. EST:	INSC. MUNI:	
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 045/2022 DE 16/02/2022 - PARCELA Nº 02/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0		
VALOR EMPENHADO:	14.166,66	QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
795.583,35	14.166,66	781.416,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 2386/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 22/03/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 089/2022 DE 22/03/2022 - PARCELA Nº 03/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
724.583,36	14.166,66	710.416,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3169/2022

TIPO: ORDINÁRIO		EMISSÃO: 14/04/2022	
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
PROCESSO Nº: /		LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /	
CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA		CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50	
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA		,97- JD SÃO LUIZ	
CEP: 13360000		FONE:	FAX:
INSCR. EST:		INSC. MUNI:	
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 04/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0			
VALOR EMPENHADO: 14.166,66		QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	
<b>SALDO ANTERIOR</b> 300.958,40	<b>TOTAL EMPENHADO</b> 14.166,66	<b>SALDO FINAL</b> 286.791,74	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3170/2022

TIPO: ORDINÁRIO	EMIÇÃO: 14/04/2022	
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
PROCESSO Nº: /	LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /	
CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA	CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50	
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA	,97- JD SÃO LUIZ	
CEP: 13360000	FONE: FAX:	
INSCR. EST:	INSC. MUNI:	
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 05/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0		
VALOR EMPENHADO:	14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	
<b>SALDO ANTERIOR</b> 286.791,74	<b>TOTAL EMPENHADO</b> 14.166,66	<b>SALDO FINAL</b> 272.625,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3171/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 14/04/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREADOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 06/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
272.625,08	14.166,66	258.458,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3172/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 14/04/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREADOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 07/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
258.458,42	14.166,66	244.291,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3173/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 14/04/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREADOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 08/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA 7ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
244.291,76	14.166,66	230.125,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3174/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 14/04/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 09/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

<b>SALDO ANTERIOR</b> 230.125,10	<b>TOTAL EMPENHADO</b> 14.166,66	<b>SALDO FINAL</b> 215.958,44
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3175/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 14/04/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 10/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
215.958,44	14.166,66	201.791,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3176/2022

TIPO: ORDINÁRIO	EMISSÃO: 14/04/2022	
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /	
PROCESSO Nº: /		
CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA	CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50	
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA	,97- JD SÃO LUIZ	
CEP: 13360000	FONE:	FAX:
INSCR. EST:	INSC. MUNI:	
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 11/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0		
VALOR EMPENHADO: 14.166,66	QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	
<b>SALDO ANTERIOR</b> 201.791,78	<b>TOTAL EMPENHADO</b> 14.166,66	<b>SALDO FINAL</b> 187.625,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3433/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 27/04/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020 E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 126/2022 DE 13/04/2022 - PARCELA Nº 12/12 A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,74 QUATORZE MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
37.125,11	14.166,74	22.958,37





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 462/2022

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 19/01/2022  
DOTAÇÃO: 998 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.092.01.5000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 82638-CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA ,97- JD SÃO LUIZ  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
EMPENHO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2020 DE 22/04/2020, E SEU SEGUNDO ADITIVO DE 23/12/2021, CONF. OFÍCIO Nº 009/2022 DE 06/01/2022 - PARCELA Nº 01/12 A SER DEPOSITADO NA CONTA BANCO CAIXA - AGENCIA 0298 CONTA Nº 866-0

VALOR EMPENHADO: 14.166,66 QUATORZE MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
889.541,67	14.166,66	875.375,01



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA ( CASA DA CRIANÇA )**

**CNPJ: 00.365.696/0001-50**

**ENDEREÇO E CEP: RUA DA GLÓRIA, 45 - CEP 13.360-000 - CAPIVARI/SP**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CARLOS ROBERTO IAUCCI**

**CPF: 016.514.758-06**

**OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes**

**EXERCÍCIO: 2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020	16/04/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 59.500,00
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	10/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 85.000,00
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 170.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2022	14.166,66	28/01/2022	462/2022	14.166,66
15/02/2022	14.166,66	22/02/2022	1351/2022	14.166,66
15/03/2022	14.166,66	25/03/2022	2386/2022	14.166,66
15/04/2022	14.166,66	18/04/2022	3169/2022	14.166,66
15/05/2022	14.166,66	16/05/2022	3170/2022	14.166,66
15/06/2022	14.166,66	15/06/2022	3171/2022	14.166,66
15/07/2022	14.166,66	15/07/2022	3172/2022	14.166,66
15/08/2022	14.166,66	15/08/2022	3173/2022	14.166,66
15/09/2022	14.166,66	15/09/2022	3174/2022	14.166,66
15/10/2022	14.166,66	15/10/2022	3175/2022	14.166,66
15/11/2022	14.166,66	16/11/2022	3176/2022	14.166,66
15/12/2022	14.166,74	15/12/2022	3433/2022	14.166,74
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,24
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 170.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 740,19
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 170.740,19
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 51,50
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 170.791,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	126.946,52	0,00	126.946,52	126.946,52	0,00
Recursos humanos (6)	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	19.031,05	0,00	19.031,03	19.031,05	0,00
Outros materiais de consumo	5.281,60	0,00	5.281,60	5.281,60	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	12.266,54	0,00	12.266,54	12.266,54	0,00
Combustível	5.866,00	0,00	5.866,00	5.866,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.791,69</b>	<b>0,00</b>	<b>179.791,69</b>	<b>170.791,69</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 170.791,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 170.791,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO IAUCCI  
PRESIDENTE

**CONSELHO FISCAL**

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS ROSSI  
CPF 164.862.698-04

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS GIRALDI  
CPF 016.518.288-14

\_\_\_\_\_  
CELIA MARIA GIACOMINI JULIANI  
CPF 016.506.948-14





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS -  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Capivari  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 05/2020 de 10 de dezembro 2020

**OBJETO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes  
**EXERCÍCIO:** 2022

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Central de Educação e Atendimento da Criança  
**CNPJ:** 00.365.696/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:** Rua da Glória, 45 Bairro São Luiz  
**CEP:** 13360-000 Capivari SP.

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Carlos Roberto Iaucci  
**VALOR REPASSADO:** R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
14.166.66	462/2022	28/01/2022	14.166.66
14.166.66	1351/2022	22/02/2022	14.166.66
14.166.66	2386/2022	25/03/2022	14.166.66
14.166.66	3169/2022	18/04/2022	14.166.66
14.166.66	3170/2022	16/05/2022	14.166.66
14.166.66	3171/2022	15/06/2022	14.166.66
14.166.66	3172/2022	15/07/2022	14.166.66
14.166.66	3173/2022	15/08/2022	14.166.66
14.166.66	3174/2022	15/09/2022	14.166.66
14.166.66	3175/2022	15/10/2022	14.166.66
14.166.66	3176/2022	16/11/2022	14.166.66
14.166.74	3433/2022	15/12/2022	14.166.74
<b>TOTAL RECEITA REPASSE PÚBLICOS</b>			170.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			740,19
<b>TOTAL</b>			170.740,19
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE</b>			51,50

O(S) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Central de Educação e Atendimento da Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
CUSTEIO	28.01.2022 a 31.12.2022	170.791,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		170.791,69
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,22





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE	0,22

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2022	GUIA GRF COMP 01/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	492,56
31/01/2022	Holerite Comp 01/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.546,07
31/01/2022	Holerite Comp 01/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.501,53
31/01/2022	Holerite Comp 01/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.398,70
31/01/2022	Holerite Comp 01/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.398,70
01/02/2022	NF 000.006.925	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	260,00
02/02/2022	NF 685	Wilson de Moraes Carvalho Convertedora de Papeis Ltda	Embalagens descartáveis	900,00
08/02/2022	NF 000.002.259	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	395,00
09/02/2022	Nf 000.006.890	Comercial Papelry Capivari Ltda Epp	Material Escolar	1.515,60
14/02/2022	NF 000.001.595	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	740,00
15/02/2022	Fat. 1441392955-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	157,37
24/02/2022	NF 232190705	CPFL	Energia Eletrica	567,18
25/02/2022	GUIA GRF COMP 02/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	522,42
25/02/2022	Holerite Comp 02/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.546,07
25/02/2022	Holerite Comp 02/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.501,53
25/02/2022	Holerite Comp 02/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.398,70
25/02/2022	Holerite Comp 02/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.398,70
25/02/2022	Holerite Comp 02/22	Lais Kelly Mathias	Pagamento Salário	375,46
01/03/2022	NF 000.007.048	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	210,00
09/03/2022	NF 000.001.608	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	940,00
09/03/2022	Fat. 145798340-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	76,87
15/03/2022	Fat. 1459475566-0	Telefônica Brasil S/A	Serviço de Telefonia	157,37
28/03/2022	NF 237026383	CPFL	Energia Eletrica	759,69
28/03/2022	NF 000.002.354	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	445,00
30/03/2022	GUIA GRF COMP 03/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	666,64
30/03/2022	Holerite Comp 03/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.546,07
30/03/2022	Holerite Comp 03/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.501,53
30/03/2022	Holerite Comp 03/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.398,70
30/03/2022	Holerite Comp 03/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.398,70
30/03/2022	Holerite Comp 03/22	Lais Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.405,12
30/03/2022	Holerite Comp 03/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	717,80
01/04/2022	Nf 000.007.197	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	590,00
04/04/2022	Nf 000.004.642	AP Comercio e Manutenção Impressoras Ltda ME	Material Escritório	166,00
05/04/2022	NF 000.001.617	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.194,00
09/04/2022	Fat 1474973878-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	77,07





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

15/04/2022	Fat. 1476452191-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	157,37
26/04/2022	NFSe 126	F.S. da Silva Serv. Seg. do Trab.e Com. Equip de Proteção Individual ME	Serviços de Engenharia	800,00
28/04/2022	NF 242213921	CPFL	Energia Eletrica	678,56
28/04/2022	GUIA GRF COMP 04/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	720,96
28/04/2022	Holerite Comp 04/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.546,07
28/04/2022	Holerite Comp 04/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.501,53
28/04/2022	Holerite Comp 04/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.398,70
28/04/2022	Holerite Comp 04/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.398,70
28/04/2022	Holerite Comp 04/22	Lais Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.405,12
28/04/2022	Holerite Comp 04/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	1.342,23
01/05/2022	NF 000.007.345	Auto Posto Capivari Ltda	Combustiveis	780,00
03/05/2022	NF 000.001.629	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.212,00
09/05/2022	Fat 1491868278-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	74,65
10/05/2022	NF 000.002.466	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	445,00
15/05/2022	Fat 1493327588-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	157,37
16/05/2022	Recibo de Férias	Denise Correa de Moraes	Pagamento Férias	1.783,58
19/05/2022	Recibo de Férias	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Férias	2.055,37
27/05/2022	NF 247021465	CPFL	Energia Eletrica	514,87
30/05/2022	GUIA GRF COMP 05/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	777,66
30/05/2022	Holerite Comp 05/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	921,49
30/05/2022	Holerite Comp 05/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.501,53
30/05/2022	Holerite Comp 05/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.398,70
30/05/2022	Holerite Comp 05/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	56,47
30/05/2022	Holerite Comp 05/22	Lais Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.405,12
30/05/2022	Holerite Comp 05/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	1.342,23
01/06/2022	NF 996	Wilson de Moraes Carvalho Convertedora de Papeis Ltda	Embalagens descartáveis	900,00
01/06/2022	NF 000.007.493	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	618,00
02/06/2022	NF 000.001.642	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.175,88
09/06/2022	Fat 1508404667-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	72,07
14/06/2022	GUIA GRF COMP 07/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS complementar	201,13
15/06/2022	Fat 1510071193-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	157,37
22/06/2022	NF 000.002.556	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	445,00
27/06/2022	Recibo de Férias	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Férias	1.920,69
28/06/2022	NF 251879177	CPFL	Energia Eletrica	560,22
30/06/2022	GUIA GRF COMP 06/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	828,33
30/06/2022	Holerite Comp 06/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.389,28
30/06/2022	Holerite Comp 06/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.876,29
30/06/2022	Holerite Comp 06/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.970,18
30/06/2022	Holerite Comp 06/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	2.017,81
30/06/2022	Holerite Comp 06/22	Lais Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.459,72
30/06/2022	Holerite Comp 06/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	1.848,30





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

01/07/2022	NF 000.007.663	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	668,00
04/07/2022	DARF	Ministério da Fazenda	Encargos INSS	363,40
06/07/2022	Fat. 0208341-0	Eagle Redes de Telecomunicações Ltda ME	Serviços de Internet	48,17
07/07/2022	NF 000.001.657	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.196,22
09/07/2022	Fat. 1525223874-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	40,29
15/07/2022	Fat. 1526667011-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	46,08
20/07/2022	NF 000.002.634	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	445,00
20/07/2022	NF 000.001.660	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Compra de Alimentos	1.080,58
27/07/2022	NF 256852905	CPFL	Energia Eletrica	518,95
28/07/2022	DARF	Ministério da Fazenda	Encargos INSS	609,23
28/07/2022	GUIA GRF COMP 07/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	839,28
28/07/2022	Holerite Comp 07/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.838,18
28/07/2022	Holerite Comp 07/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	393,84
28/07/2022	Holerite Comp 07/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.541,57
28/07/2022	Holerite Comp 07/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.541,57
28/07/2022	Holerite Comp 07/22	Lais Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.418,77
28/07/2022	Holerite Comp 07/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	1.485,10
01/08/2022	NF 000.007.822	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	735,00
03/08/2022	NF 000.001.669	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.348,44
08/08/2022	NF 000.002.698	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	420,00
09/08/2022	Fat 1541040299-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	40,00
23/08/2022	NF 000.000.003	Supermercado Serve Bem Capivari Ltda	Compra de Alimentos	4.798,20
25/08/2022	NF 000.091.069	Pavan Ind. E Com. Produtos Alimentícios Ltda	Compra de Alimentos	599,40
26/08/2022	NF 261667717	CPFL	Energia Eletrica	558,73
30/08/2022	DARF	Ministério da Fazenda	Encargos INSS	564,05
30/08/2022	GUIA GRF COMP 08/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	799,12
30/08/2022	Holerite Comp 08/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.838,18
30/08/2022	Holerite Comp 08/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.599,76
30/08/2022	Holerite Comp 08/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.541,57
30/08/2022	Holerite Comp 08/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.541,57
30/08/2022	Holerite Comp 08/22	Lais Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.418,77
30/08/2022	Holerite Comp 08/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	1.485,10
01/09/2022	NF 000.007.986	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	685,00
02/09/2022	Fat. 0208737-8	Eagle Redes de Telecomunicações Ltda ME	Serviços de Internet	150,00
05/09/2022	Fat. 0208736-0	Eagle Redes de Telecomunicações Ltda ME	Serviços de Internet	150,00
06/09/2022	NF 000.001.694	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.245,90
07/09/2022	NF 1.244	Wilson de Moraes Carvalho Convertedora de Papeis Ltda	Embalagens descartáveis	900,00
09/09/2022	Fat. 1557738681-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	40,00





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

13/09/2022	NF 000.002.794	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	420,00
27/09/2022	NF 266611176	CPFL	Energia Elétrica	568,06
27/09/2022	DARF	Ministério da Fazenda	Encargos INSS	575,07
27/09/2022	GUIA GRF COMP 09/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	808,92
27/09/2022	Holerite Comp 09/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.949,66
27/09/2022	Holerite Comp 09/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.599,76
27/09/2022	Holerite Comp 09/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.541,57
27/09/2022	Holerite Comp 09/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.541,57
27/09/2022	Holerite Comp 09/22	Laís Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.418,77
27/09/2022	Holerite Comp 09/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	1.485,10
03/10/2022	NF 000.008.124	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	735,00
03/10/2022	NF 000.001.710	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.207,74
05/10/2022	Fat 028738-5	Eagle Redes de Telecomunicações Ltda ME	Serviços de Internet	150,00
05/10/2022	NF 000.002.862	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	420,00
09/10/2022	Fat. 1573453187-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	39,99
25/10/2022	NFSe 15	Daniela de Cassia Risso	Serviços de Nutricionista	600,00
27/10/2022	NF 271551017	CPFL	Energia Elétrica	583,53
27/10/2022	DARF	Ministério da Fazenda	Encargos INSS	575,07
27/10/2022	GUIA GRF COMP 10/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	808,92
27/10/2022	Holerite Comp 10/22	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Salário	1.949,66
27/10/2022	Holerite Comp 10/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.599,76
27/10/2022	Holerite Comp 10/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.541,57
27/10/2022	Holerite Comp 10/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.541,57
27/10/2022	Holerite Comp 10/22	Laís Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.418,77
27/10/2022	Holerite Comp 10/22	Silvia Leticia Tadei	Pagamento Salário	1.485,10
01/11/2022	NF 000.008.295	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	585,00
01/11/2022	NF 000.002.911	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	445,00
02/11/2022	NF 000.001.735	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.237,44
06/11/2022	Fat 0208739-2	Eagle Redes de Telecomunicações Ltda ME	Serviços de Internet	150,00
09/11/2022	Fat 1589388518-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	40,00
11/11/2022	Holerite adiant. 13	Talita Ap. Anegzin	13 salário	1.061,25
11/11/2022	Holerite adiant. 13	Josilene Silva R. Pereira	13 salário	869,00
11/11/2022	Holerite adiant. 13	Raquel Barsalo	13 salário	806,00
11/11/2022	Holerite adiant. 13	Denise Correa de Moraes	13 salário	806,00
11/11/2022	Holerite adiant. 13	Laís Kelly Mathias	13 salário	589,58
19/11/2022	Termo de Rescisão	Silvia Leticia Tadei	Rescisão de Contrato	5.369,58
21/11/2022	NF 1.427	Wilson de Moraes Carvalho Convertedora de Papeis Ltda	Embalagens descartáveis	900,00
22/11/2022	GUIA GRF Recisoria	Ministério do Trabalho	FGTS Rescisão	841,32
25/11/2022	Holerite Comp 11/22	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Salário	1.599,76
25/11/2022	Holerite Comp 11/22	Raquel Barsalo	Pagamento Salário	1.541,57
25/11/2022	Holerite Comp 11/22	Denise Correa de Moraes	Pagamento Salário	1.541,57





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações Santander** - c/c 13-001141-1 AG. 0149

25/11/2022	Holerite Comp 11/22	Laís Kelly Mathias	Pagamento Salário	1.418,77
28/11/2022	NF 276318493	CPFL	Energia Eletrica	614,73
29/11/2022	Holerite 13 salário	Talita Ap. Anegzin	13 salário	888,41
29/11/2022	Holerite 13 salário	Josilene Silva R. Pereira	13 salário	730,76
29/11/2022	Holerite 13 salário	Raquel Barsalo	13 salário	679,10
29/11/2022	Holerite 13 salário	Denise Correa de Moraes	13 salário	679,10
29/11/2022	Holerite 13 salário	Laís Kelly Mathias	13 salário	501,16
30/11/2022	DARF comp 11/222	Ministério da Fazenda	IRRF	39,41
01/12/2022	NF 2997	Eduardo Pagotto de Souza ME	Gás de Cozinha	445,00
05/12/2022	NF 000.001.754	Juraci Barnabé da Silva & Cia Ltda	Cesta Básica Funcionários	1.055,25
09/12/2022	Fat. 1605178818-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviço de Telefonia	R\$ 40,00
19/12/2022	DARF comp 12/22	Ministério da Fazenda	Encargos INSS	533,12
19/12/2022	Recibo de Férias	Talita Ap. Anegzin	Pagamento Férias	1.305,83
19/12/2022	Recibo de Férias	Josilene Silva R. Pereira	Pagamento Férias	1.071,77
19/12/2022	Recibo de Férias	Raquel Barsalo	Pagamento Férias	994,07
19/12/2022	Recibo de Férias	Denise Correa de Moraes	Pagamento Férias	994,07
19/12/2022	Recibo de Férias	Laís Kelly Mathias	Pagamento Férias	872,59
19/12/2022	GUIA GRF COMP 12/22	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	1.086,05
19/12/2022	Holerite Comp 12/22	Laís Kelly Mathias	Pagamento Salário	980,12
19/12/2022	PARTE Holerite comp. 12/22	Talita Ap. Anegzin	PARTE Pagamento de salário	704,45
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>170.791,69</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA - CEAC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

CARLOS ROBERTO IAUCCI  
Presidente

LEONARDO CARRARA  
Tesorero





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

**CONSELHO FISCAL**

ANTONIO CARLOS ROSSI  
CPF 164.862.698-04

CARLOS GIRALDI  
CPF 016.518.288-14

CELIA MARIA GIACOMINI JULIANI  
CPF 016.506.948-14



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## DECLARAÇÃO

A Central de Educação e Atendimento da Criança é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº00.365.696/0001-50, com sede nesta rua da Glória, 45- São Luís – Capivari/SP, representada por seu presidente, para dar atendimento as instruções e legislações vigentes, para fins de prestação de contas da subvenção.

Declaro para os devidos fins que a instituição possui veículo de transporte próprio, tal como cópia de documento em anexo.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

---

Carlos Roberto Iaucci

Presidente



DETRAN-SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01190693809

PLACA

EHI6267

EXERCÍCIO

2022

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2019

NÚMERO DO CRV

\*\*\*



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

00947546170

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

CHEVROLET/MONTANA LS2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI

9BGCA8030KB222005

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades. Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CALV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA  
**PARTICULAR**

CAPACIDADE

0.7

POTÊNCIA/CILINDRADA

99CV/1400

PESO BRUTO TOTAL

1.8

MOTOR

GK8044787

CMT

3.0

EIXOS

\*

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CARROCERIA ABERTA

NOME

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRI

CPF / CNPJ

00.365.696/0001-50

LOCAL

CAPIVARI SP

DATA

27/10/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

CEAC-CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA			Valor: R\$ 170.000,00		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 298		Conta: 866-0
Data	Discriminação	Documento	Débito	Crédito	Saldo
01.01.2022	SALDO ANTERIOR				0,00
28.01.2022	CRED TED	000001		14.166,66	14.166,66
28.01.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		14.117,86
28.01.2022	TR TEV IBC	211229	1,20		14.116,46
28.01.2022	TR TEV IBC	211229	1,20		14.115,26
28.01.2022	TR TEV IBC	211229	1,20		14.114,06
31.01.2022	SALDO APLIC COMP.2021			0,24	14.114,30
02.02.2022	CRED PIX	022344		300,00	14.414,30
02.02.2022	GUIA GRF FGTS COMP 01/22	566768	492,56		13.921,74
02.02.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 01/22	021436	1.546,07		12.375,67
02.02.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 01/22	021436	1.501,53		10.874,14
02.02.2022	RAQUEL BARSALO COMP 01/22	021436	1.398,70		9.475,44
02.02.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 01/22	021437	1.398,70		8.076,74
02.02.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		8.075,54
02.02.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		8.074,34
02.02.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		8.073,14
02.02.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		8.071,94
09.02.2022	NF 685 WILSON DE M. CARVALHO CONV. PAPEIS LTDA	426710	900,00		7.171,94
09.02.2022	NF 6.890 COMERCIAL PAPELARY CAPIVARI LTDA	428169	1.515,60		5.656,34
11.02.2022	NF 6.925 AUTO POSTO CAPIVARI	427368	260,00		5.396,34
14.02.2022	NF. 2.259 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	142344	395,00		5.001,34
22.02.2022	CRED TED	000001		14.166,66	19.168,00
25.02.2022	NF 1441392955-0 VIVO COMP 02/22	122610	157,37		19.010,63
25.02.2022	NF 232190705 CPFL COMP 02/22	122865	567,18		18.443,45
25.02.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		18.394,45
28.02.2022	JUROS MÊS FEVEIREIRO			28,94	18.423,39
02.03.2022	GUIA GRF FGTS COMP 02/22	570679	522,42		17.900,97
02.03.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 02/22	021559	1.501,53		16.399,44
02.03.2022	RAQUEL BARSALO COMP 02/22	021600	1.398,70		15.000,74
02.03.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 02/22	021600	1.398,70		13.602,04
02.03.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 02/22	021600	1.546,07		12.055,97
02.03.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 02/22	021601	375,46		11.680,51
02.03.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.679,31
02.03.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.677,11
02.03.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.676,91
02.03.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.675,71
02.03.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.674,51
04.03.2022	NF 7.048 AUTO POSTO CAPIVARI	250797	210,00		11.464,51
04.03.2022	NF 1.595 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	251295	740,00		10.724,51
11.03.2022	NF 1.608 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	199490	940,00		9.784,51
22.03.2022	NF 1457987340-0 VIVO COMP 03/22	046289	76,87		9.707,64
24.03.2022	CRED TED	000001		14.166,66	23.874,30





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

25.03.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		23.825,30
28.03.2022	NF 1459475566-0 VIVO COMP 03/22	666642	157,37		23.667,93
30.03.2022	NF 237026383 CPFL COMP 03/22	191761	759,69		22.908,24
31.02.2022	JUROS MÊS MARÇO			95,11	23.003,35
04.04.2022	GUIA GRF FGTS COMP 03/22	542409	666,64		22.336,71
04.04.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 03/22	041414	1.501,53		20.835,18
04.04.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 03/22	041415	1.546,07		19.289,11
04.04.2022	RAQUEL BARSALO COMP 03/22	041416	1.398,70		17.890,41
04.04.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 03/22	041416	1.398,70		16.491,71
04.04.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 03/22	041416	1.405,12		15.086,59
04.04.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 03/22	041417	717,80		14.368,79
04.04.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.367,59
04.04.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.366,39
04.04.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.365,19
04.04.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.363,99
04.04.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.362,79
04.04.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.361,59
08.04.2022	NF 1.617 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	263905	1.194,00		13.167,59
08.04.2022	NF 7.197 AUTO POSTO CAPIVARI	264475	590,00		12.577,59
11.04.2022	NF. 2.354 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	112344	445,00		12.132,59
11.04.2022	NF 4.642 AP COM. MANUT. IMPRESSORAS LTDA ME	112344	166,00		11.966,59
18.04.2022	CRED TED	000001		14.166,66	26.133,25
18.04.2022	NF 1474973878-0 VIVO COMP 04/22	428924	77,07		26.056,18
25.04.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		26.007,18
27.04.2022	NF 1476452191-0 VIVO COMP 04/22	521805	157,37		25.849,81
27.04.2022	NFS-e 126 F.S. DA SILVA SERV. EM SEG DO TRAB.	272344	800,00		25.049,81
30.04.2022	JUROS MÊS ABRIL			109,66	25.159,47
03.05.2022	CRED PIX	031117		500,00	25.659,47
03.05.2022	NF 242213921 CPFL COMP 04/22	139248	678,56		24.980,91
03.05.2022	NF 7.345 AUTO POSTO CAPIVARI	274310	780,00		24.200,91
03.05.2022	GUIA GRF FGTS COMP 04/22	564661	720,96		23.479,95
03.05.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 04/22	031121	1.501,53		21.978,42
03.05.2022	RAQUEL BARSALO COMP 04/22	031121	1.398,70		20.579,72
03.05.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 04/22	031121	1.546,07		19.033,65
03.05.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 04/22	031121	1.398,70		17.634,95
03.05.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 04/22	031121	1.405,12		16.229,83
03.05.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 04/22	031121	1.342,23		14.887,60
03.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.886,40
03.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.885,20
03.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.884,00
03.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.882,80
03.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.881,60
03.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		14.880,40
09.05.2022	NF 1.629 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	292414	1.212,00		13.668,40
16.05.2022	CRED TED	000001		14.166,66	27.835,06
16.05.2022	DENISE CORREA DE MORAES RECIBO FERIAS	161144	1.783,58		26.051,48
16.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		26.050,28



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

18.05.2022	NF 1491868278-0 VIVO COMP 05/22	844463	74,65		25.975,63
19.05.2022	TALITA AP. ANEGZIN RECIBO FÉRIAS	191043	2.055,37		23.920,26
19.05.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		23.919,06
25.05.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		23.870,06
31.05.2022	JUROS MÊS MAIO			98,53	23.968,59
03.06.2022	NF 247021465 CPFL COMP 05/22	433563	514,87		23.453,72
03.06.2022	GUIA GRF FGTS COMP 05/22	513326	777,66		22.676,06
03.06.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 05/22	031008	921,49		21.754,57
03.06.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 05/22	031008	1.501,53		20.253,04
03.06.2022	RAQUEL BARSALO COMP 05/22	031009	1.398,70		18.854,34
03.06.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 05/22	031009	56,47		18.797,87
03.06.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 05/22	031009	1.405,12		17.392,75
03.06.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 05/22	031010	1.342,23		16.050,52
03.06.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		16.049,32
03.06.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		16.048,12
03.06.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		16.046,92
03.06.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		16.045,72
03.06.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		16.044,52
03.06.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		16.043,32
13.06.2022	NF 996 WILSON DE M. CARVALHO CONV. PAPEIS LTDA	241472	900,00		15.143,32
15.06.2022	CRED TED	000001		14.166,66	29.309,98
20.06.2022	NF 1508404667-0 VIVO COMP 06/22	165137	72,07		29.237,91
22.06.2022	NF 7.493 AUTO POSTO CAPIVARI	202224	618,00		28.619,91
22.06.2022	NF 1.642 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	202463	1.175,88		27.444,03
22.06.2022	NF. 2.466 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	221224	445,00		26.999,03
27.06.2022	NF 1510071193-0 VIVO COMP 06/22	960093	157,37		26.841,66
27.06.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA RECIBO FERIAS	271513	1.920,69		24.920,97
27.06.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		24.871,97
27.06.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		24.870,77
30.06.2022	JUROS MÊS JUNHO			137,04	25.007,81
05.07.2022	GUIA GPS INSS COMP 06/22	035234	363,40		24.644,41
05.07.2022	NF 251879177 CPFL COMP 06/22	182461	560,22		24.084,19
05.07.2022	GUIA GRF FGTS COMP 07/22	565339	201,13		23.883,06
05.07.2022	GUIA GRF FGTS COMP 06/22	565354	828,33		23.054,73
05.07.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 06/22	051027	1.876,29		21.178,44
05.07.2022	RAQUEL BARSALO COMP 06/22	051027	1.970,18		19.208,26
05.07.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 06/22	051027	1.389,28		17.818,98
05.07.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 06/22	051028	2.017,81		15.801,17
05.07.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 06/22	051028	1.459,72		14.341,45
05.07.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 06/22	051033	1.848,30		12.493,15
05.07.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		12.491,95
05.07.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		12.490,75
05.07.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		12.489,55
05.07.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		12.488,35
05.07.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		12.487,15
06.07.2022	NF 7.663 AUTO POSTO CAPIVARI	496075	668,00		11.819,15
06.07.2022	NF. 2.556 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	061428	445,00		11.374,15





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

07.07.2022	NF 1493327588-0 VIVO COMP 07/22	012130	157,37		11.216,78
07.07.2022	FAT. 0208341-0 EAGLE REDES	248585	48,17		11.168,61
12.07.2022	NF 1.657 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	185906	1.196,22		9.972,39
15.07.2022	CRED TED	000001		14.166,66	24.139,05
20.07.2022	NF 1.660 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	443887	1.080,58		23.058,47
21.07.2022	NF 1525223874-0 VIVO COMP 07/22	716905	40,29		23.018,18
22.07.2022	NF. 2.634 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	221016	445,00		22.573,18
25.07.2022	NF 1526667011-0 VIVO COMP 07/22	308928	41,06		22.532,12
25.07.2022	JUROS/MULTA NF 1526667011-0 VIVO COMP 07/22	308928	5,02		22.527,10
25.07.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		22.478,10
28.07.2022	NF 256852905 CPFL COMP 07/22	328802	518,95		21.959,15
31.07.2022	JUROS MÊS JULHO			83,41	22.042,56
02.08.2022	GUIA GPS INSS COMP 07/22	043737	609,23		21.433,33
02.08.2022	FAT. 0208736-0 EAGLE REDES	287651	150,00		21.283,33
02.08.2022	NF 7.822 AUTO POSTO CAPIVARI	288090	735,00		20.548,33
02.08.2022	GUIA GRF FGTS COMP 07/22	574907	839,28		19.709,05
02.08.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 07/22	021140	393,84		19.315,21
02.08.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 07/22	021141	1.838,18		17.477,03
02.08.2022	RAQUEL BARSALO COMP 07/22	021141	1.541,57		15.935,46
02.08.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 07/22	021141	1.541,57		14.393,89
02.08.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 07/22	021142	1.418,77		12.975,12
02.08.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 07/22	021142	1.485,10		11.490,02
02.08.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.488,82
02.08.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.487,62
02.08.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.486,42
02.08.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.485,22
02.08.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.484,02
02.08.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		11.482,82
15.08.2022	CRED TED	000001		14.166,66	25.649,48
15.08.2022	NF 1.669 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	446299	1.348,44		24.301,04
17.08.2022	NF. 2.698 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	171152	420,00		23.881,04
22.08.2022	NF. 1541040299-0 VIVO COMP. 08/2022	043662	40,00		23.841,04
24.08.2022	NF 003 SUPERMERCADO SERVE BEM CAPIVARI LTDA	241012	4.798,20		19.042,84
25.08.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		18.993,84
29.08.2022	NF 261667717 CPFL COMP 08/22	523943	558,73		18.435,11
31.08.2022	NF 91.069 PAVAN IND. COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	266699	599,40		17.835,71
31.08.2022	JUROS MÊS AGOSTO			128,01	17.963,72
06.09.2022	GUIA GPS INSS COMP 08/22	043342	564,05		17.399,67
06.09.2022	FAT. 0208737-8 EAGLE REDES	280248	150,00		17.249,67
06.09.2022	NF 7.986 AUTO POSTO CAPIVARI	280890	685,00		16.564,67
06.09.2022	GUIA GRF FGTS COMP 08/22	564734	799,12		15.765,55
06.09.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 08/22	061042	1.599,76		14.165,79
06.09.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 08/22	061042	1.838,18		12.327,61
06.09.2022	RAQUEL BARSALO COMP 08/22	061043	1.541,57		10.786,04
06.09.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 08/22	061043	1.418,77		9.367,27
06.09.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 08/22	061043	1,541,57		7.825,70
06.09.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 08/22	061044	1.485,10		6.340,60





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

06.09.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		6.339,40
06.09.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		6.338,20
06.09.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		6.337,00
06.09.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		6.335,80
06.09.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		6.334,60
06.09.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		6.333,40
08.09.2022	NF 1.244 WILSON DEM. CARVALHO CONV. PAPEIS LTDA	047900	900,00		5.433,40
08.09.2022	NF 1.694 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	048391	1.245,90		4.187,50
15.09.2022	CRED TED	000001		14.166,66	18.354,16
20.09.2022	NF 1557738681-0 VIVO COMP. 09/2022	966421	40,00		18.314,16
26.09.21022	TARIFA MANUT CTA	000000	49,00		18.265,16
30.09.2022	JUROS MÊS SETEMBRO			9,37	18.274,53
03.10.2022	GUIA GPS INSS COMP 09/22	082940	575,07		17.699,46
03.10.2022	NF 266611176 CPFL COMP 09/2022	246997	568,06		17.131,40
03.10.2022	GUIA GRF FGTS COMP 09/22	567510	808,92		16.322,48
03.10.2022	NF 8.124 AUTO POSTO CAPIVARI	657996	735,00		15.587,48
03.10.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 09/22	031209	1.949,66		13.637,82
03.10.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 09/22	031209	1.599,76		12.038,06
03.10.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 09/22	031210	1.418,77		10.619,29
03.10.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 09/22	031210	1.541,57		9.077,72
03.10.2022	RAQUEL BARSALO COMP 09/22	031210	1.541,57		7.536,15
03.10.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 09/22	031211	1.485,10		6.051,05
03.10.2022	NF. 2.794 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	031213	420,00		5.631,05
03.10.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		5.629,85
03.10.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		5.628,65
03.10.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		5.627,45
03.10.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		5.626,25
03.10.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		5.625,05
03.10.2022	TR TEV IBC	000140	1,20		5.623,85
05.10.2022	FAT. 0208738-5 EAGLE REDES	719764	150,00		5.473,85
05.10.2022	NF 1.710 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	720343	1.207,74		4.266,11
15.10.2022	CRED TED	000001		14.166,66	18.432,77
17.10.2022	TARIFA MANUT CADASTRO	000000	36,50		18.396,27
24.10.2022	NF. 1573453187-0 VIVO COMP. 10/2022	436352	39,99		18.356,28
25.10.2022	NFS-e 15 DANIELE DE CASSIA RISSO	251122	600,00		17.756,28
25.10.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	55,00		17.701,28
28.10.2022	NF 271551017 CPFL COMP 10/2022	806105	583,53		17.117,75
31.10.2022	JUROS MÊS OUTUBRO			36,63	17.154,38
07.11.2022	NF 8.295 AUTO POSTO CAPIVARI	048618	585,00		16.569,38
07.11.2022	FAT. 0208739-2 EAGLE REDES	049622	150,00		16.419,38
07.11.2022	NF 1.735 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	050378	1.237,44		15.181,94
07.11.2022	GUIA GPS INSS COMP 10/22	119491	575,07		14.606,87
07.11.2022	GUIA GRF FGTS COMP 10/22	551865	808,92		13.797,95
07.11.2022	TALITA AP. ANEGZIN COMP 10/22	071349	1.949,66		11.848,29
07.11.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 10/22	071349	1.599,76		10.248,53
07.11.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 10/22	071350	1.541,57		8.706,96
07.11.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 10/22	071350	1.418,77		7.288,19





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

07.11.2022	RAQUEL BARSALO COMP 10/22	071350	1.541,57		5.746,62
07.11.2022	SILVIA LETICIA TADEI COMP 10/22	071351	1.485,10		4.261,52
07.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		4.260,22
07.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		4.258,92
07.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		4.257,62
07.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		4.256,32
07.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		4.255,02
07.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		4.253,72
16.11.2022	CRED TED	000001		14.166,66	18.420,38
16.11.2022	NF. 2.862 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	161215	420,00		18.000,38
16.11.2022	NF. 2.911 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME	161215	445,00		17.555,38
21.11.2022	NF 1589388518-0 VIVO COMP. 11/2022	416808	40,00		17.515,38
21.11.2022	TALITA AP. ANEGZIN ADIANTAMENTO 13	211406	1.061,25		16.454,13
21.11.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA ADIANT. 13	211406	869,00		15.585,13
21.11.2022	DENISE CORREA DE MORAES ADIANT. 13	211407	806,00		14.779,13
21.11.2022	LAIS KELLY MATHIAS ADIANT. 13	211407	589,58		14.189,55
21.11.2022	RAQUEL BARSALO ADIANT. 13	211407	806,00		13.383,55
21.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		13.382,25
21.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		13.380,95
21.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		13.379,65
21.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		13.378,35
21.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		13.377,05
23.11.2022	GUIA GRRF RESCISÓRIO SILVIA LETICIA TADEI	533623	841,32		12.535,73
25.11.2022	TERMO DE RESCISÃO SILVIA LETICIA TADEI	250931	5.369,58		7.166,15
25.11.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	55,00		7.111,15
25.11.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		7.109,85
29.11.2022	NF 276318493 CPFL COMP. 11/2022	954136	614,73		6.495,12
30.11.2022	JUROS MÊS NOVEMBRO			10,90	6.506,02
05.12.2022	GUIA DARF IRRF COMP. 11/2022	464058	39,41		6.466,61
05.12.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA COMP 11/22	051203	1.599,76		4.866,85
05.12.2022	RAQUEL BARSALO COMP 11/22	051203	1.541,57		3.325,28
05.12.2022	DENISE CORREA DE MORAES COMP 11/22	051204	1.541,57		1.783,71
05.12.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP 11/22	051204	1.418,77		364,94
05.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		363,64
05.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		362,34
05.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		361,04
05.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		359,74
15.12.2022	CRED TED	000001		14.166,74	14.526,48
16.12.2022	NF 1.427 WILSON DEM. CARVALHO CONV. PAPEIS LTDA	224102	900,00		13.626,48
16.12.2022	NF 1.754 JURACI BARNABE DA SILVA E CIA LTDA	224416	1.055,25		12.571,23
16.12.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA 13 SALÁRIO	161125	730,76		11.840,47
16.12.2022	DENISE CORREA DE MORAES 13 SALÁRIO	161126	679,10		11.161,37
16.12.2022	RAQUEL BARSALO 13 SALÁRIO	161126	679,10		10.482,27
16.12.2022	TALITA AP. ANEGZIN 13 SALÁRIO	161126	888,41		9.593,86
16.12.2022	LAIS KELLY MATHIAS 13 SALÁRIO	161127	501,16		9.092,70
16.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		9.091,40
16.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		9.090,10



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

16.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		9.088,80
16.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		9.087,50
16.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		9.086,20
19.12.2022	JOSILENE S.R. PEREIRA RECIBO FÉRIAS	191211	1.071,77		8.014,43
19.12.2022	RAQUEL BARSALO RECIBO FÉRIAS	191211	994,07		7.020,36
19.12.2022	TALITA AP. ANEGZIN RECIBO FÉRIAS	191211	1.305,83		5.714,53
19.12.2022	DENISE CORREA DE MORAES RECIBO FÉRIAS	191211	994,07		4.720,46
19.12.2022	LAIS KELLY MATHIAS RECIBO FERIAS	191212	872,59		3.847,87
19.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		3.846,57
19.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		3.845,27
19.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		3.843,97
19.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		3.842,67
19.12.2022	TR TEV IBC	000140	1,30		3.841,37
21.12.2022	GUIA GPS INSS COMP 12/22		533,12		3.308,25
21.12.2022	GUIA GRF FGTS COMP 12/22		1.086,05		2.222,20
21.12.2022	NF 1605178818-0 VIVO COMP. 12/2022		40,00		2.182,20
21.12.2022	NF. 2.997 EDUARDO PAGOTO SOUZA ME		445,00		1.737,20
26.12.2022	TARIFA MANUT CTA	000000	55,00		1.682,20
27.12.2022	LAIS KELLY MATHIAS COMP. 12/2022	271010	980,12		702,08
27.12.2022	TALITA AP. ANEGZIN (PARTE) COMP. 12/2022	271010	704,45		-2,37
31.12.2022	JUROS MÊS DEZEMBRO			2,59	0,22

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

<b>SALDO DOS JUROS</b>	<b>740,19</b>
------------------------	---------------

<b>DEPÓSITO RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>800,00</b>
SALDO EXERCÍCIO 2021	0,24
PAGTO DE TARIFAS	743,50
PAGTO JUROS	5,02
PARTE PAGTO DESPESA	51,50
SALDO FINAL 30/12/22	0,22

REPASSE TOTAL	170.000,00
(+) RENDIMENTOS	740,19
(+) PARTE RECURSO PRÓPRIO	51,50
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>170.791,71</b>

<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>170.791,71</b>
----------------------	-------------------

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

CARLOS ROBERTO IAUCCI  
PRESIDENTE





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## **MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do conselho fiscal da Central de Educação e Atendimento da Criança, de reconhecida idoneidade moral nada consta que desabone a conduta dos membros, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram sob as penas da lei a exatidão da aplicação das receitas repassadas pela Prefeitura Municipal de Capivari/SP no valor de R\$170.000,00 (cento e setenta mil reais) e despesas apresentadas para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado ao Órgão Concessor. Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Capivari, 31 de janeiro de 2023.

**Antonio Carlos Rossi**

Avenida Josefina Giovani Rossi, 1301 – Bairro: Caraça – Capivari-SP- Estado Civil: Casado- Brasileiro, Profissão: Contador. RG: 4.569.722-SSP-SP-CPF/MF:164.862.698-04.

**Célia Maria Giacomini Juliani**

Rua Candido Mota, 431 – Bairro: Estação – Capivari-SP- Estado Civil: Casada- Brasileira, Profissão: Pedagoga. RG: 9.938.629-SSP-SP-CPF/MF:016.506.948-14.

**Carlos Giraldi**

Rua João Adolfo Stein, 86 – Bairro: Pão de Açúcar – Capivari-SP- Estado Civil: Casado- Brasileiro, Profissão: Comerciante. RG: 7.625.629-SSP-SP-CPF/MF: 016.518.288-14

**Carlos Roberto Iaucci**

Presidente

RG: 9.842.507

CPF: 016.514.758-06



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 25/02/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5813	0,5813	3,1682	3,499471	3,519815

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,068724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,24C	0,068724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 04/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6124	No Ano(%) 1,1973	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7882	Cota em: 31/01/2022 3,519815	Cota em: 25/02/2022 3,541370
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,068724
Aplicações	7.776,73C	2.208,194825
Resgates	2.775,63D	787,829307
Rendimento Bruto no Mês	32,83C	
IRRF	0,30D	
IOF	3,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.030,28C	1.420,434242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	7.776,73C	2.208,194825
09 / 02	RESGATE	2.120,63D	601,971801
	IRRF	0,18D	
	IOF	2,57D	
11 / 02	RESGATE	260,00D	73,787774
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,41D	
14 / 02	RESGATE	395,00D	112,069732
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,61D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1,38	0,30

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 08/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7640	1,9705	4,5387	3,541370	3,568427

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.030,28C	1.420,434242
Aplicações	20.813,33C	5.853,505937
Resgates	2.935,37D	827,586182
Rendimento Bruto no Mês	101,10C	
IRRF	5,99D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.003,35C	6.446,353997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	6.650,00C	1.877,183637
02 / 03	RESGATE	5,77D	1,631368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	950,00D	268,385731
	IRRF	1,39D	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	940,00D	265,220642
	IRRF	1,72D	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	76,87D	21,648197
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	14.163,33C	3.976,322300
25 / 03	RESGATE	45,67D	12,850686
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	157,37D	44,268398
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	759,69D	213,581157
	IRRF	2,17D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
26,79	5,99

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 03/05/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6967	2,6809	5,1925	3,568427	3,593287

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.003,35C	6.446,353997
Aplicações	14.079,00C	3.929,609224
Resgates	12.032,54D	3.374,164037
Rendimento Bruto no Mês	135,51C	
IRRF	21,52D	
IOF	4,33D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.159,47C	7.001,799184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	8.641,76D	2.425,087303
	IRRF	18,31D	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	1.784,00D	500,058697
	IRRF	1,07D	
	IOF	3,26D	
11 / 04	RESGATE	611,00D	171,187012
	IRRF	0,36D	
	IOF	1,07D	
18 / 04	APLICACAO	14.079,00C	3.929,609224
25 / 04	RESGATE	38,41D	10,722546
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	957,37D	267,108478
	IRRF	1,72D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
95,74	21,52

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 09/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8706	3,5748	5,9774	3,593287	3,624571

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.159,47C	7.001,799184
Aplicações	10.000,00C	2.766,682611
Resgates	11.491,07D	3.201,984559
Pendimento Bruto no Mês	157,19C	
IRF	57,94D	9,328000
IOF	0,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.766,93C	6.557,169236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	10.279,07D	2.864,632959
	IRRF	21,91D	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.212,00D	337,351599
	IRRF	2,22D	
	IOF	0,72D	
20 / 05	APLICACAO	10.000,00C	2.766,682611
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,74D	8,756898
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,07D	0,571102

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

276,39

57,94

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 07/07/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8570	No Ano(%) 4,4625	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7139	Cota em: 31/05/2022 3,624571	Cota em: 30/06/2022 3,655635
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.766,93C	6.557,169236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.623,61D	2.377,221948
Rendimento Bruto no Mês	142,33C	
IRRF	5,29D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.280,36C	4.179,947287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	7.723,61D	2.129,535957
	IRRF	4,31D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	900,00D	247,685990
	IRRF	0,98D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

12,49

5,29

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 15/08/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8783	No Ano(%) 5,3800	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4385	Cota em: 30/06/2022 3,655635	Cota em: 29/07/2022 3,687742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.280,36C	4.179,947287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.307,97D	1.453,129387
Rendimento Bruto no Mês	97,29C	
IRRF	13,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.055,80C	2.726,817900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	2.793,21D	765,024418
	IRRF	6,93D	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	1.113,00D	304,738669
	IRRF	2,86D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	205,54D	56,258362
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1.196,22D	327,107937
	IRRF	3,55D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

55,15

13,88

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 17/11/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9964	No Ano(%) 6,4300	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2187	Cota em: 29/07/2022 3,687742	Cota em: 31/08/2022 3,724487
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.055,80C	2.726,817900
Aplicações	14.245,24C	3.846,196056
Resgates	6.465,33D	1.749,876886
Rendimento Bruto no Mês	167,01C	
IRRF	39,00D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.963,72C	4.823,137070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	1.400,00C	379,319748
15 / 08	APLICACAO	12.845,24C	3.466,876308
17 / 08	RESGATE	420,00D	113,883340
	IRRF	2,31D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	40,00D	10,835003
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	4.798,20D	1.298,835495
	IRRF	28,80D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	13,259317
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	558,73D	151,088748
	IRRF	3,50D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	599,40D	161,974981
	IRRF	3,87D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
172,72	39,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 17/11/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9166	No Ano(%) 7,4055	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8950	Cota em: 31/08/2022 3,724487	Cota em: 30/09/2022 3,758625
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.963,72C	4.823,137070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.776,22D	3.706,539836
rendimento Bruto no Mês	63,06C	
IRRF	38,62D	
IOF	15,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.196,87C	1.116,597233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	11.630,32D	3.130,019276
	IRRF	35,77D	
	IOF	11,91D	
08 / 09	RESGATE	2.145,90D	576,520559
	IRRF	2,85D	
	IOF	3,16D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
171,25	38,62

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 17/11/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8729	8,3430	9,4751	3,758625	3,791433

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.196,87C	1.116,597233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.233,50C	1.116,597233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8728	No Ano(%) 9,2887	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9427	Cota em: 31/10/2022 3,791433	Cota em: 30/11/2022 3,824526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.233,50C	1.116,597233
Aplicações	2.800,00C	732,435541
Resgates	538,38D	141,813956
Rendimento Bruto no Mês	37,93C	
IRRF	27,03D	6,087028
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.506,02C	1.701,131789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	2.800,00C	732,435541
29 / 11	RESGATE	538,38D	141,813956
	IRRF	3,75D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	23,27D	6,084414
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,01D	0,002614

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

133,12

27,03

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0088	Emissão 09/01/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 10,3372	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3372	Cota em: 30/11/2022 3,824526	Cota em: 30/12/2022 3,861217
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.506,02C	1.701,131789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.508,39D	1.701,074605
Rendimento Bruto no Mês	10,97C	
IRRF	4,83D	
IOF	3,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,22C	0,057184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	6.146,28D	1.606,953059
	IRRF	4,18D	
	IOF	3,38D	
27 / 12	RESGATE	362,11D	94,121546
	IRRF	0,65D	
	IOF	0,17D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

8,64

**IRRF**

4,83

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 25/02/2022 - 12:21

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
28/01/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	14.166,66 C
28/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.117,66 C
28/01/2022	211229	TR TEV IBC	1,20 D	14.116,46 C
28/01/2022	211229	TR TEV IBC	1,20 D	14.115,26 C
28/01/2022	211229	TR TEV IBC	1,20 D	14.114,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 04/03/2022 - 11:06

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.114,06 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/02/2022	613812	APLICACAO	7.776,73 D	6.337,33 C
02/02/2022	022344	CRED PIX	300,00 C	6.637,33 C
02/02/2022	566768	DEB P FGTS	492,56 D	6.144,77 C
02/02/2022	021436	ENVIO TEV	1.546,07 D	4.598,70 C
02/02/2022	021436	ENVIO TEV	1.501,53 D	3.097,17 C
02/02/2022	021436	ENVIO TEV	1.398,70 D	1.698,47 C
02/02/2022	021437	ENVIO TEV	1.398,70 D	299,77 C
02/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	298,57 C
02/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	297,37 C
02/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	296,17 C
02/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	294,97 C
09/02/2022	426710	PAG BOLETO	900,00 D	605,03 D
09/02/2022	428169	PAG BOLETO	1.515,60 D	2.120,63 D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	2.120,63 C	0,00 C
11/02/2022	427368	PAG BOLETO	260,00 D	260,00 D
11/02/2022	727220	RESG AUTOM	260,00 C	0,00 C
14/02/2022	142344	ENVIO PIX	395,00 D	395,00 D
14/02/2022	727220	RESG AUTOM	395,00 C	0,00 C
22/02/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	14.166,66 C
25/02/2022	122610	PAG FONE	157,37 D	14.009,29 C
25/02/2022	122865	PG LUZ/GAS	567,18 D	13.442,11 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.393,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 08/04/2022 - 11:30

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.393,11 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/03/2022	565883	APLICACAO	6.650,00 D	6.743,11 C
02/03/2022	570679	DEB P FGTS	522,42 D	6.220,69 C
02/03/2022	021559	ENVIO TEV	1.501,53 D	4.719,16 C
02/03/2022	021600	ENVIO TEV	1.398,70 D	3.320,46 C
02/03/2022	021600	ENVIO TEV	1.398,70 D	1.921,76 C
02/03/2022	021600	ENVIO TEV	1.546,07 D	375,69 C
02/03/2022	021601	ENVIO TEV	375,46 D	0,23 C
02/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,97 D
02/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,17 D
02/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,37 D
02/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4,57 D
02/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5,77 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	5,77 C	0,00 C
04/03/2022	250797	PAG BOLETO	210,00 D	210,00 D
04/03/2022	251295	PAG BOLETO	740,00 D	950,00 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
11/03/2022	199490	PAG BOLETO	940,00 D	940,00 D
11/03/2022	727220	RESG AUTOM	940,00 C	0,00 C
22/03/2022	046289	PAG FONE	76,87 D	76,87 D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	76,87 C	0,00 C
24/03/2022	465866	APLICACAO	14.163,33 D	14.163,33 D
24/03/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	3,33 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	45,67 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	45,67 C	0,00 C
28/03/2022	666642	PAG FONE	157,37 D	157,37 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	157,37 C	0,00 C



30/03/2022	191761	PG LUZ/GAS	759,69 D	759,69 D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	759,69 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 03/05/2022 - 11:02

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
04/04/2022	542409	DEB P FGTS	666,64 D	666,64 D
04/04/2022	041414	ENVIO TEV	1.501,53 D	2.168,17 D
04/04/2022	041415	ENVIO TEV	1.546,07 D	3.714,24 D
04/04/2022	041416	ENVIO TEV	1.398,70 D	5.112,94 D
04/04/2022	041416	ENVIO TEV	1.398,70 D	6.511,64 D
04/04/2022	041416	ENVIO TEV	1.405,12 D	7.916,76 D
04/04/2022	041417	ENVIO TEV	717,80 D	8.634,56 D
04/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.635,76 D
04/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.636,96 D
04/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.638,16 D
04/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.639,36 D
04/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.640,56 D
04/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.641,76 D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	8.641,76 C	0,00 C
08/04/2022	263905	PAG BOLETO	1.194,00 D	1.194,00 D
08/04/2022	264475	PAG BOLETO	590,00 D	1.784,00 D
08/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.784,00 C	0,00 C
11/04/2022	112344	ENVIO PIX	445,00 D	445,00 D
11/04/2022	112344	ENVIO PIX	166,00 D	611,00 D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	611,00 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	236137	APLICACAO	14.079,00 D	14.079,00 D
18/04/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	87,66 C



18/04/2022	428924	PAG FONE	77,07 D	10,59 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		10,59 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		10,59 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		10,59 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		10,59 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	38,41 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	38,41 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	521805	PAG FONE	157,37 D	157,37 D
27/04/2022	272344	ENVIO PIX	800,00 D	957,37 D
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	957,37 C	0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 09/06/2022 - 11:22

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
	000000	SALDO Poup.INTEGRADA	0,00	0,00 C
				0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		
03/05/2022	031117	CRED PIX	500,00 C	500,00 C
03/05/2022	139248	PG LUZ/GAS	678,56 D	178,56 D
03/05/2022	274310	PAG BOLETO	780,00 D	958,56 D
03/05/2022	564661	DEB P FGTS	720,96 D	1.679,52 D
03/05/2022	031121	ENVIO TEV	1.501,53 D	3.181,05 D
03/05/2022	031121	ENVIO TEV	1.398,70 D	4.579,75 D
03/05/2022	031121	ENVIO TEV	1.546,07 D	6.125,82 D
03/05/2022	031122	ENVIO TEV	1.398,70 D	7.524,52 D
03/05/2022	031122	ENVIO TEV	1.405,12 D	8.929,64 D
03/05/2022	031122	ENVIO TEV	1.342,23 D	10.271,87 D
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.273,07 D
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.274,27 D
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.275,47 D
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.276,67 D
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.277,87 D
03/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.279,07 D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	10.279,07 C	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	292414	PAG BOLETO	1.212,00 D	1.212,00 D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.212,00 C	0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



				0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	14.166,66 C
16/05/2022	161144	ENVIO TEV	1.783,58 D	12.383,08 C
16/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.381,88 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		12.381,88 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		12.381,88 C
18/05/2022	844463	PAG FONE	74,65 D	12.307,23 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		12.307,23 C
19/05/2022	191043	ENVIO TEV	2.055,37 D	10.251,86 C
19/05/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.250,66 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		10.250,66 C
20/05/2022	371424	APLICACAO	10.000,00 D	250,66 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		250,66 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		250,66 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		250,66 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	201,66 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		201,66 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		201,66 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		201,66 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		201,66 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		201,66 C

C CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 07/07/2022 - 10:24

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				201,66 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		201,66 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		201,66 C
03/06/2022	433563	PG LUZ/GAS	514,87 D	313,21 D
03/06/2022	513326	DEB P FGTS	777,66 D	1.090,87 D
03/06/2022	031008	ENVIO TEV	921,49 D	2.012,36 D
03/06/2022	031008	ENVIO TEV	1.501,53 D	3.513,89 D
03/06/2022	031009	ENVIO TEV	1.398,70 D	4.912,59 D
03/06/2022	031009	ENVIO TEV	56,47 D	4.969,06 D
03/06/2022	031009	ENVIO TEV	1.405,12 D	6.374,18 D
03/06/2022	031010	ENVIO TEV	1.342,23 D	7.716,41 D
03/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.717,61 D
03/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.718,81 D
03/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.720,01 D
03/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.721,21 D
03/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.722,41 D
03/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.723,61 D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	7.723,61 C	0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	241472	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



				0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		
			14.166,66 C	14.166,66 C
15/06/2022	000001	CRED TED		
				14.166,66 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		
				14.166,66 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		
				14.094,59 C
20/06/2022	165137	PAG FONE	72,07 D	
				14.094,59 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		
				14.094,59 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		
				13.476,59 C
22/06/2022	202224	PAG BOLETO	618,00 D	
				12.300,71 C
22/06/2022	202463	PAG BOLETO	1.175,88 D	
				11.855,71 C
22/06/2022	221224	ENVIO PIX	445,00 D	
				11.855,71 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		
				11.855,71 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		
				11.855,71 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		
				11.698,34 C
27/06/2022	960093	PAG FONE	157,37 D	
				9.777,65 C
27/06/2022	271513	ENVIO TEV	1.920,69 D	
				9.728,65 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	
				9.727,45 C
27/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	
				9.727,45 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		
				9.727,45 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		
				9.727,45 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		
				9.727,45 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		
				9.727,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 15/08/2022 - 10:54

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.727,45 C
	000000	SALDO POUPINTEGRADA	0,00	0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		9.727,45 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		9.727,45 C
05/07/2022	035234	PG ORG GOV	363,40 D	9.364,05 C
05/07/2022	182461	PG LUZ/GAS	560,22 D	8.803,83 C
05/07/2022	565339	DEB P FGTS	201,13 D	8.602,70 C
05/07/2022	565354	DEB P FGTS	828,33 D	7.774,37 C
05/07/2022	051027	ENVIO TEV	1.876,29 D	5.898,08 C
05/07/2022	051027	ENVIO TEV	1.970,18 D	3.927,90 C
05/07/2022	051027	ENVIO TEV	1.389,28 D	2.538,62 C
05/07/2022	051028	ENVIO TEV	2.017,81 D	520,81 C
05/07/2022	051028	ENVIO TEV	1.459,72 D	938,91 D
05/07/2022	051033	ENVIO PIX	1.848,30 D	2.787,21 D
05/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.788,41 D
05/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.789,61 D
05/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.790,81 D
05/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.792,01 D
05/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.793,21 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.793,21 C	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	496075	PAG BOLETO	668,00 D	668,00 D
06/07/2022	061428	ENVIO PIX	445,00 D	1.113,00 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.113,00 C	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	012130	PAG FONE	157,37 D	157,37 D
07/07/2022	248585	PAG BOLETO	48,17 D	205,54 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	205,54 C	0,00 C



				0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	185906	PAG BOLETO	1.196,22 D	1.196,22 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.196,22 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	14.166,66 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		14.166,66 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		14.166,66 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		14.166,66 C
20/07/2022	443887	PAG BOLETO	1.080,58 D	13.086,08 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		13.086,08 C
21/07/2022	716905	PAG FONE	40,29 D	13.045,79 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		13.045,79 C
22/07/2022	221016	ENVIO PIX	445,00 D	12.600,79 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		12.600,79 C
25/07/2022	308928	PAG FONE	46,08 D	12.554,71 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	12.505,71 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		12.505,71 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		12.505,71 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		12.505,71 C
28/07/2022	328802	PG LUZ/GAS	518,95 D	11.986,76 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		11.986,76 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		11.986,76 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	14.193,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 17/11/2022 - 10:43

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				11.986,76 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		11.986,76 C
02/08/2022	240469	APLICACAO	1.400,00 D	10.586,76 C
02/08/2022	043737	PG ORG GOV	609,23 D	9.977,53 C
02/08/2022	287651	PAG BOLETO	150,00 D	9.827,53 C
02/08/2022	288090	PAG BOLETO	735,00 D	9.092,53 C
02/08/2022	574907	DEB P FGTS	839,28 D	8.253,25 C
02/08/2022	021140	ENVIO TEV	393,84 D	7.859,41 C
02/08/2022	021141	ENVIO TEV	1.838,18 D	6.021,23 C
02/08/2022	021141	ENVIO TEV	1.541,57 D	4.479,66 C
02/08/2022	021141	ENVIO TEV	1.541,57 D	2.938,09 C
02/08/2022	021142	ENVIO TEV	1.418,77 D	1.519,32 C
02/08/2022	021142	ENVIO TEV	1.485,10 D	34,22 C
02/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	33,02 C
02/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	31,82 C
02/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	30,62 C
02/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	29,42 C
02/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	28,22 C
02/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	27,02 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		27,02 C
15/08/2022	265150	APLICACAO	12.845,24 D	12.818,22 D



15/08/2022	000001	CRED TED	14.166,66 C	1.348,44 C
15/08/2022	446299	PAG BOLETO	1.348,44 D	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	171152	ENVIO PIX	420,00 D	420,00 D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	420,00 C	0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	043662	PAG FONE	40,00 D	40,00 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	40,00 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	241012	ENVIO PIX	4.798,20 D	4.798,20 D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	4.798,20 C	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	523943	PG LUZ/GAS	558,73 D	558,73 D
29/08/2022	727220	RESG AUTOM	558,73 C	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	266699	PAG BOLETO	599,40 D	599,40 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	599,40 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 17/11/2022 - 10:44

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	043342	PG ORG GOV	564,05 D	564,05 D
06/09/2022	280248	PAG BOLETO	150,00 D	714,05 D
06/09/2022	280890	PAG BOLETO	685,00 D	1.399,05 D
06/09/2022	564734	DEB P FGTS	799,12 D	2.198,17 D
06/09/2022	061042	ENVIO TEV	1.599,76 D	3.797,93 D
06/09/2022	061042	ENVIO TEV	1.838,18 D	5.636,11 D
06/09/2022	061043	ENVIO TEV	1.541,57 D	7.177,68 D
06/09/2022	061043	ENVIO TEV	1.418,77 D	8.596,45 D
06/09/2022	061043	ENVIO TEV	1.541,57 D	10.138,02 D
06/09/2022	061044	ENVIO TEV	1.485,10 D	11.623,12 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.624,32 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.625,52 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.626,72 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.627,92 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.629,12 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.630,32 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	11.630,32 C	0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	047900	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
08/09/2022	048391	PAG BOLETO	1.245,90 D	2.145,90 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.145,90 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



				0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		14.166,66 C
			14.166,66 C	
15/09/2022	000001	CRED TED		14.166,66 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		14.166,66 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		14.166,66 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		14.126,66 C
20/09/2022	966421	PAG FONE	40,00 D	14.126,66 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		14.126,66 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		14.126,66 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		14.126,66 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		14.077,66 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.077,66 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		14.077,66 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		14.077,66 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		14.077,66 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		14.077,66 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		14.077,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 17/11/2022 - 10:42

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				14.077,66 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
03/10/2022	082940	PG ORG GOV	575,07 D	13.502,59 C
03/10/2022	246997	PG LUZ/GAS	568,06 D	12.934,53 C
03/10/2022	567510	DEB P FGTS	808,92 D	12.125,61 C
03/10/2022	657996	PAG BOLETO	735,00 D	11.390,61 C
03/10/2022	031209	ENVIO TEV	1.949,66 D	9.440,95 C
03/10/2022	031209	ENVIO TEV	1.599,76 D	7.841,19 C
03/10/2022	031210	ENVIO TEV	1.418,77 D	6.422,42 C
03/10/2022	031210	ENVIO TEV	1.541,57 D	4.880,85 C
03/10/2022	031210	ENVIO TEV	1.541,57 D	3.339,28 C
03/10/2022	031211	ENVIO TEV	1.485,10 D	1.854,18 C
03/10/2022	031213	ENVIO PIX	420,00 D	1.434,18 C
03/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.432,98 C
03/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.431,78 C
03/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.430,58 C
03/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.429,38 C
03/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.428,18 C
03/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.426,98 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		1.426,98 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		1.426,98 C
05/10/2022	719764	PAG BOLETO	150,00 D	1.276,98 C
05/10/2022	720343	PAG BOLETO	1.207,74 D	69,24 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		69,24 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		69,24 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		69,24 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		69,24 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		69,24 C



				69,24 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		
			14.166,66 C	14.235,90 C
14/10/2022	000001	CRED TED		
				14.235,90 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		
			36,50 D	14.199,40 C
17/10/2022	000020	MANUT CAD		
				14.199,40 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		
				14.199,40 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		
				14.199,40 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		
				14.199,40 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		
				14.199,40 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		
				14.159,41 C
24/10/2022	436352	PAG FONE	39,99 D	
				14.159,41 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		
			600,00 D	13.559,41 C
25/10/2022	251122	ENVIO PIX		
			55,00 D	13.504,41 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA		
				13.504,41 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		
				13.504,41 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		
				13.504,41 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		
				12.920,88 C
28/10/2022	806105	PG LUZ/GAS	583,53 D	
				12.920,88 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		
				12.920,88 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 05/12/2022 - 11:49

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.920,88 C
	000000	SALDO Poup.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		12.920,88 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		12.920,88 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		12.920,88 C
07/11/2022	048618	PAG BOLETO	585,00 D	12.335,88 C
07/11/2022	049622	PAG BOLETO	150,00 D	12.185,88 C
07/11/2022	050378	PAG BOLETO	1.237,44 D	10.948,44 C
07/11/2022	119491	PG ORG GOV	575,07 D	10.373,37 C
07/11/2022	551865	DEB P FGTS	808,92 D	9.564,45 C
07/11/2022	071349	ENVIO TEV	1.949,66 D	7.614,79 C
07/11/2022	071349	ENVIO TEV	1.599,76 D	6.015,03 C
07/11/2022	071350	ENVIO TEV	1.541,57 D	4.473,46 C
07/11/2022	071350	ENVIO TEV	1.418,77 D	3.054,69 C
07/11/2022	071350	ENVIO TEV	1.541,57 D	1.513,12 C
07/11/2022	071351	ENVIO TEV	1.485,10 D	28,02 C
07/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	26,72 C
07/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	25,42 C
07/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	24,12 C
07/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22,82 C
07/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	21,52 C
07/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20,22 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		20,22 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		20,22 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		20,22 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		20,22 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		20,22 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		20,22 C





## Extrato por período

Cliente: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta: 0298 | 003 | 00000866-0

Data: 05/01/2023 - 09:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	464058	PAG DARF	39,41 D	39,41 D
05/12/2022	051203	ENVIO TEV	1.599,76 D	1.639,17 D
05/12/2022	051203	ENVIO TEV	1.541,57 D	3.180,74 D
05/12/2022	051204	ENVIO TEV	1.541,57 D	4.722,31 D
05/12/2022	051204	ENVIO TEV	1.418,77 D	6.141,08 D
05/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.142,38 D
05/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.143,68 D
05/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.144,98 D
05/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.146,28 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.146,28 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000001	CRED TED	14.166,74 C	14.166,74 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		14.166,74 C
16/12/2022	224102	PAG BOLETO	900,00 D	13.266,74 C
16/12/2022	224416	PAG BOLETO	1.055,25 D	12.211,49 C
16/12/2022	161125	ENVIO TEV	730,76 D	11.480,73 C
16/12/2022	161126	ENVIO TEV	679,10 D	10.801,63 C

16/12/2022	161126	ENVIO TEV	679,10 D	10.122,53 C
16/12/2022	161126	ENVIO TEV	888,41 D	9.234,12 C
16/12/2022	161127	ENVIO TEV	501,16 D	8.732,96 C
16/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.731,66 C
16/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.730,36 C
16/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.729,06 C
16/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.727,76 C
16/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.726,46 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		8.726,46 C
19/12/2022	191210	ENVIO TEV	1.071,77 D	7.654,69 C
19/12/2022	191211	ENVIO TEV	994,07 D	6.660,62 C
19/12/2022	191211	ENVIO TEV	1.305,83 D	5.354,79 C
19/12/2022	191211	ENVIO TEV	994,07 D	4.360,72 C
19/12/2022	191212	ENVIO TEV	872,59 D	3.488,13 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.486,83 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.485,53 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.484,23 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.482,93 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.481,63 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		3.481,63 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		3.481,63 C
21/12/2022	066419	PG ORG GOV	533,12 D	2.948,51 C
21/12/2022	547461	DEB P FGTS	1.086,05 D	1.862,46 C
21/12/2022	896999	PAG FONE	40,00 D	1.822,46 C
21/12/2022	212053	ENVIO PIX	445,00 D	1.377,46 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		1.377,46 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		1.377,46 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		1.377,46 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.322,46 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		1.322,46 C
27/12/2022	271010	ENVIO TEV	980,12 D	342,34 C
27/12/2022	271010	ENVIO TEV	704,45 D	362,11 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	362,11 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C





**CERTIDÃO**

Eu, Vitor Hugo Riccomini, prefeito Municipal de Capivari, **certifico**, para fins de atender as instruções nº 01/2020, atualizadas pela resolução nº 11/2021, e alterada pela resolução GP nº 23/2022 de 15/12/2022, que trata das prestações de contas do exercício de 2022, referente aos repasses concedidos pela Prefeitura Municipal de Capivari às entidades do Terceiro Setor que:

**CONTROLE INTERNO**

**Responsável pelo Controle Interno - PRESIDENTE**

**NOME:** Lauro Rogerio Urbano – **CPF:** 217.606.888-27 - CRC/SP: 1SP230350-09

**CARGO:** Agente Fiscal (Técnico Contábil)

**FORMAÇÃO:** Técnico em Contabilidade

**MEMBROS:**

**NOME:** Antonio Maria da Costa Ladeira Junior – **CPF:** 010.379.329-19

**CARGO:** Agente Administrativo I

**FORMAÇÃO:** Ensino Médio

**NOME:** Valdir de Lima – **CPF:** 602.747.278-20

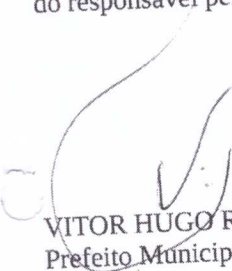
**CARGO:** Técnico Contábil


**FORMAÇÃO:** Técnico em Contabilidade

**Período de Atuação:** 16/09/2020 até a presente data.

**Certifico** também que durante este período não houve substituição, tão pouco afastamento do responsável pelo Controle Interno, nem dos membros.

Prefeitura Municipal de Capivari, 24 de janeiro de 2023.

  
VITOR HUGO RICCOMINI  
Prefeito Municipal de Capivari

  
LAURO ROGERIO URBANO  
Sistema Controle Interno

**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

Ofício nº 12/2023

À Prefeitura Municipal de Capivari

Nesta

Ilmo. Sr Prefeito Vitor Hugo Ricomini

Referente: Prestação de Conta de convênios Subvenção Lei nº5038/2016 – PMC.

Vimos encaminhar a documentação em nome da Central de Educação e Atendimento da Criança – CEAC, relativo à prestação de conta de convênios em referência, juntando a documentação conforme segue

00.365.696/0001-50

CENTRAL DA EDUCAÇÃO E  
ATENDIMENTO DA CRIANÇA - CEAC

Rua da Glória, 45  
Jardim São Luís - CEP: 13360-000  
CARLOS ROBERTO AUCCI  
PRESIDENTE

RECEBEMOS  
Em: 10/103/2023  
*[Assinatura]*  
Superintendência de Controladoria





CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís - CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 - 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para Doações Santander - c/c 13-001141-1 AG. 0149

## DECLARAÇÃO

A, Central de Educação e Atendimento da Criança, Entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob nº 00.365.696/0001-50, com sede nesta cidade na Rua Da Gloria, nº 45 - Bairro São Luís - Capivari/SP, representada por seu presidente; para dar atendimento as Instruções e Legislações vigentes, para fins de prestação de contas da subvenção, no, **Declara** sob as penas da Lei que não houve aquisição de bens móveis, e/ou imóveis com os recursos recebidos.

Capivari-SP, 31 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO IAUCCI  
PRESIDENTE




**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

À  
Prefeitura Municipal de Capivari  
Nesta  
Ilmo. Sr. Prefeito Municipal  
Vitor Hugo Ricomini

Ref. Declaração de escolha e compra de alimentos, supermercado, frutas/, legumes,  
limpeza e outras necessidades

Declaro que a Central de Educação e Atendimento da Criança fez a escolha da empresa que atendeu as necessidades da Instituição, visando na escolha o preço, prazo de entrega, condições de pagamento, validade dos produtos, facilidade na entrega e retirada, prazo estendido em caso de atraso no repasse da verba pública, item que contribuíram no momento da escolha do fornecedor, visto que alguns alimentos não são possíveis guardar no estoque como legumes, verduras e frutas o que impossibilita a compra mensal, tendo que fazê-lo de forma programada conforme a necessidade de tê-los no dia-a-dia, sendo assim a empresa escolhida também nos proporcionou a entrega deste produtos com prazo para realização do pagamento, chegando a ultrapassar várias semanas da data do pagamento.

Capivari-SP, 31 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto Iaucci  
Presidente  
CPF/MF 016.514.758-06





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís – CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

## DECLARAÇÃO

A, Central de Educação e Atendimento da Criança, Entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob nº 00.365.696/0001-50, com sede nesta cidade na Rua Da Gloria, nº 45 - Bairro São Luís – Capivari/SP, representada por seu presidente; para dar atendimento as Instruções e Legislações vigentes, para fins de prestação de contas da subvenção, no, **Declara** sob as penas da Lei que não houve bens adquiridos, produzidos ou construídos.

Capivari-SP, 31 de janeiro de 2023.

CARLOS ROBERTO IAUCCI  
PRESIDENTE

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

**CONTRATANTE:** A Central de Educação e Atendimento da Criança, com sede na cidade de Capivari-SP, Rua da Glória, nº 45, Bairro São Luís, cep. 13.360-000, inscrita no CNPJ 00.365.696/0001-50.

**CONTRATADO:** Daniele de Cássia Risso, Brasileira, Casada, Nutricionista, Número do CRN: 48605, RG: 43094259-X, C.P.F. nº 35955305866, residente e domiciliado na Av. Dr Enio Pires de Camargo, 776 CASA 50 Bairro: Ribeirão Cep 13.365-000, Cidade Capivari, no Estado SP

*As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.*

### DO OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 1ª.** É objeto do presente contrato a prestação do serviço de Nutricionista (Montar cardápios semanais, verificar as doações para montagens desses cardápios, ver limpeza da cozinha, estoque, treinamento dos manipuladores dos alimentos, para melhor qualidade e conhecimento do mesmo).

### OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**Cláusula 2ª.** O **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mês, e a forma de como ele deve ser entregue.

**Cláusula 3ª.** O **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.





## **OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

**Cláusula 4ª.** É dever do **CONTRATADO** oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada.

**Cláusula 5ª.** O **CONTRATADO** deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços e ou apontamento de horários de entrada e saída, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo **CONTRATANTE**.

## **DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**Cláusula 6ª.** O presente serviço de assistente social será remunerado pela quantia de **R\$ 400,00** mês, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago no 5º dia útil do mês subsequente, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

**Parágrafo único.** Esse contrato terá sua vigência na data de sua assinatura e seu término em 31/012/2022, podendo este ser prorrogado por mais 30 dias em eventual necessidade a ser informado pela Contratante.

## **DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA**

**Cláusula 7ª.** Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE** quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

**Parágrafo único.** Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

**Cláusula 8ª.** No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

## **DA RESCISÃO IMOTIVADA**



**Cláusula 9ª.** Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante.

**Cláusula 10ª.** Caso o **CONTRATANTE** já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se 2% de taxas administrativas.

**Cláusula 11ª.** Caso seja o **CONTRATADO** quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao **CONTRATANTE**, acrescentado de 2% de taxas administrativas.

#### **DO PRAZO**

**Cláusula 12ª.** O **CONTRATADO** assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo de 02 meses.

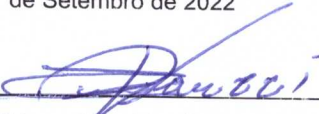
#### **DAS CONDIÇÕES GERAIS**

**Cláusula 13ª.** Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

**Cláusula 14ª.** Salvo com a expressa autorização do **CONTRATANTE**, não pode o **CONTRATADO** transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02(duas) testemunhas.

Capivari 01 de Setembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Central de Educação e Atendimento da Criança







---

Daniele de Cássia Risso

---

Testemunha 1:

---

Testemunha 2:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2022 - 09:04:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.157,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 492,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 492,56
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858000000046 925601792206 207661050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2022 - 09:04:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.157,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 492,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 492,56
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

858000000046 925601792206 207661050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta de débito: 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**

858000000046 925601792206 207661050807 036569600015

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/02/2022

Competência: 01/2022

Valor recolhido: 492,56

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 02/02/2022 14:33:07

Data de Débito: 02/02/2022

**Código da operação:** 00566768

**Chave de segurança:** 3GC15PC7K776G98A

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
**RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês:  **Janeiro/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN**

CBO: 2515-10 Função: Psicologa  
 CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7 Admissão: 20/03/2018

CTPS: 026845 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	896,47	
80505	Situação maternidade empresa	14,00	783,53	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,9172%		132,93
		<b>Totais</b>	<b>1.679,00</b>	<b>132,93</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.546,07</b>	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.679,00 Base INSS 1.679,00 Base FGTS 1.679,00 Valor FGTS 134,32 Base IRRF 1.356,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: 

ESCRITORIO ALIANÇA

26/01/2022 15:04 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020







## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3

<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.546,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO FEV22

<b>Data de débito:</b>	02/02/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	081385234
<b>Chave de segurança:</b>	U66A5NFVL2EEVC6J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

4

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Janeiro/2022**  
**000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA**

CBO: 5132-05 Função: Cozinheira Admissão: 03/08/2016  
 CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3 CTPS: 054260 Série: 19

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.568,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,8406%		122,94
<b>Totais</b>			<b>1.624,47</b>	<b>122,94</b>

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 1.568,00 1.568,00 125,44 1.065,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. **SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.501,53**

/ / Assinatura do Colaborador: *Josilene S Rocha Pereira*  
 ESCRITÓRIO ALIANÇA 26/01/2022 15:04 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0

<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.501,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO FEV22

<b>Data de débito:</b>	02/02/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	081373525
<b>Chave de segurança:</b>	YMC8YXJM62JG7GYQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 00.365.696/0001-50		Admissão: 15/04/2019		
Código Nome do Colaborador		CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5 CTPS: 31328 Série: 246		
000038 RAQUEL BARSALO		CBO: 5162-05 Função: Pajem		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.455,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
*313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,7505%		112,77
Depósito em conta		Totais	1.511,47	112,77
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.398,70</b>
Salário base 1.455,00	Base INSS 1.455,00	Base FGTS 1.455,00	Valor FGTS 116,40	Base IRRF 963,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Raquel Barsalo</i>			

26/01/2022 15:04 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ESCRITÓRIO ALIANÇA



<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.398,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO FEV22

<b>Data de débito:</b>	02/02/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	081383982
<b>Chave de segurança:</b>	8T3PAZS784AGCLZ4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

8

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
<p><b>00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA</b>            RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP            CNPJ: 00.365.696/0001-50</p>			
<p>Referente ao mês: <b>Janeiro/2022</b></p>			
<p>Código Nome do Colaborador <b>000040 DENISE CORREA DE MORAES</b>            CBO: 5162-05 Função: Pajem</p>			
<p>Admissão: 08/07/2019            CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 89124 Série: 105</p>			
CÓDIGOS	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	30,00	1.455,00	
95005	1,00	56,47	
* 313	7,7505%	130,00	
91005			112,77
<p>INSS</p>			
<p>Totais</p>		1.511,47	112,77
<p>Depósito em conta            Banco: <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>            Agência: Conta: <b>R\$ 1.398,70</b></p>			
<p>Feliz Aniversário!!            Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>			
<p>Base INSS 1.455,00            Base FGTS 116,40            Base IRRF 1.152,64</p>			
<p>Salário base 1.455,00</p>			
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>			
<p>/ / Assinatura do Colaborador: <i>Denise Correa de Moraes</i></p>		<p>26/01/2022 15:04 - SCI Ambiente Contábil UNICO</p>	
<p>ESCRITÓRIO ALIANÇA</p>			



<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.398,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO FEV22

<b>Data de débito:</b>	02/02/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	081400336
<b>Chave de segurança:</b>	S1JC6LFSLCHMVZLV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

10

**AUTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**  
 AL FAUSTINA F. ANNICCHINI, 1142  
 CEMITERIO, CEP: 13360-000  
 CAPIVARI - SP, FONE: 1934912514  
 E-mail: autopostocapivari@outlook.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3522 0265 9575 7300 0153 5500 2000 0069 2510 0004 1458**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-22-0141550481 01/02/2022 13:58:23**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

AUTOREZAÇÃO DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		65.957.573/0001-53	
VENDA ECF		253018713119		253018713119		00.365.696/0001-50		01/02/2022	
NOME RAZÃO SOCIAL		CEAC CENTRAL DE EDUC. ATEND. CRIANÇA (Cod. 14)		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		SAO LUIS	
ENDEREÇO		RUA DA GLORIA		MUNICÍPIO		UF		SP	
CNPJ		097		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		13360-000	
MUNICÍPIO		CAPIVARI		1934915944		ISENTO		HORA SAÍDA	
Fatura: 6925 Vencimento: 10/02/2022 Valor: R\$260,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DISCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
0 - Emitente		0 - Emitente		0 - Emitente		0 - Emitente		0 - Emitente	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		VALOR DO ISSQN		0,00	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST		CFOP	
C58		ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090		060		5929	
C74		GASOLINA C COMUM		27101259		060		5929	
UNID		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRÉS.	
LTS		26,536		4,899		0,00		0,00	
LTS		19,406		6,699		0,00		0,00	
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		BC ICMS		VL ICMS		% ICMS	
130,00		130,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ISSQN		0,00		RESERVADO AO FISCO		0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Inf. Contribuinte: Trib approx R\$. 34,97 Federal, 49,79 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 41C617									
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 521978, 523075, 523195, 528634, chave de acesso 351805659575730001535500200000003210000000397;									



**Banco Recebedor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo:** 00.365.696/0001-50  
**Nome:** CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
**Conta de débito:** 0298 | 003 | 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:** 03399.87968.95500.000005 00410.301014 3  
88920000026000  
BANCO SANTANDER S.A.  
033  
90400888  
**Código do ISPB:**  
**Código do Banco:**  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:**  
**Beneficiário original / Cedente:**  
**Nome Fantasia:**  
**Nome/Razão Social:** AUTO POSTO CAPIVARI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 65.957.573/0001-53  
**Pagador Sacado:**  
**Nome/Razão Social:** CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA  
**CPF/CNPJ:** 00.365.696/0001-50  
**Pagador Final - Correntista:**  
**Nome/Razão Social:** CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
**CPF/CNPJ:** 00.365.696/0001-50

**Data de Vencimento:** 10/02/2022  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 11/02/2022  
**Valor Nominal do Boleto:** 260,00  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 260,00  
**Valor Pago (R\$):** 260,00  
**Identificação do Pagamento:** COMBUSTIVEIS

**Data/hora da operação:** 11/02/2022 17:38:07  
**Código da operação:** 042427368  
**Chave de segurança:** AM6MXFCP44C1F360

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouviodora: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR
SÉRIE: 1	
Nº 685	

WILTON DE MORAIS CARVALHO CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA Rua Rosa Assad Mattar, 25 Porto Alegre - 13360-000 Capivari - SP 19993996491		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DANFE CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 3522 0209 1216 5600 0137 5500 1000 0006 8515 6701 0196	SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTEÚDO DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253060914119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUST. 09.121.656/0001-37
--	------------------------------------	---

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIS	CEP 13360-000	FONE / FAX 1934915944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:04:30
---	-------------------------------	------------------	--------------------------	----------	--------------------------------

ENDEREÇO DA GLORIA, 45	VALOR DO FRETRE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANT UF CNPJ / CPF	PLACA DO VEICULO UF	ENDEREÇO MUNICIPIO UF	QUANTIDADE 0	ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
---	--------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------	----------------------------------	-----------------------

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	ICMS %	ALIQUOTA
161	MARMITA DE ISOPOR BOM APETITTE 750 ML C\ TAMPA	76071990	0500	5405	FD	20	45,0000	900,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	0,00
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	--------------------	------

BANCO SICCOB 756  
 AGENCIA 3191  
 CONTA 22.660-2  
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 325,89 Fonte: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

13





### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01046.121008 00015.400013 8
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	Nome Fantasia: WILTON DE MORAIS CARVALHO
<b>Nome/Razão Social:</b>	WILTON DE MORAIS CARVALHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.121.656/0001-37
<b>Pagador Sacado</b>	Nome/Razão Social: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	Nome/Razão Social: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data de Vencimento:</b>	10/02/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/02/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	900,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	900,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	900,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DESCARTAVES

<b>Data/hora da operação:</b>	09/02/2022 15:17:22
<b>Código da operação:</b>	040426710
<b>Chave de segurança:</b>	498EN6NSF3WA0V3A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

14





**Dados do pagador:**

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
CNPJ: 00.365.696/0001-50  
Conta Origem: 0298 / 0003 / 00000866-0

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPFs autorizados: \*\*\*.998.378-\*\*, \*\*\*.147.580-\*\*

**Dados do receptor:**

Nome: EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

CNPJ: 26.381.720/0001-38

Conta Destino: 0149 / 13002541-4

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados da transação:**

Valor: R\$ 395,00

Data/Hora: 14/02/2022 - 14:14:20

Descrição: Pagamento DANFE 2.259 - Gas

ID transação: E0036030520220214141111f1b8a069d4

Código da operação: 5727682843

Chave de Segurança: 3VWW75NJJFN0K7V

Chave Pix: 26381720000138

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação  
presente neste comprovante.

AV6 CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página  
www.caixa.gov.br/caixaconvoca/



**DADOS ADICIONAIS**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IB.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
7897256242208	Lapis 12 Cores Interio Ecologico	96091000	0	101	5102	UN	40,00000	7,3000	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82
7897256242239	Saxavado Flex - Leo & Leo	96091000	0	101	5102	UN	120,00000	0,4500	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
789725624220012	Borracha Branca Escolar BR20 - Redbor	40169200	0	101	5102	UN	40,00000	0,6500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
7891252030006	Brochurao 60 Fts. Flex Turma da Lala - Creden	48202000	0	500	5405	UN	40,00000	5,6000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
7897256220015	Cola Bastiao 10 g ref. 4506 - Leo & Leo	35061090	0	101	5102	UN	40,00000	1,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
789894101512	Griso de Cera 12 Cores - Massabel	96099000	0	101	5102	UN	40,00000	4,3000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
7898189220028	Pinxel de Modelar 12 Cores 130 gr - Massabel	34070010	0	101	5102	UN	40,00000	3,8000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
7898994101581	Guache 6 Cores 15 ml - Guachebel	32131000	0	500	5405	UN	40,00000	6,7000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
7897256254348	Pinxel Chato Cabo Longo - 815/10 - Leo & Leo	96033000	0	101	5102	UN	40,00000	2,1400	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01
7897256260011	Apostador Simples Retangular - Leo & Leo	82141000	0	101	5102	UN	40,00000	0,5500	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
7896644717568	Pasta Aba Elastico Oficio Soft - Fume Polibras	84702100	0	500	5405	UN	40,00000	4,3000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Empresa optante pelo smples nacional  
 gata credito de ICMS  
 5102 - Aproveitamento de Alí  
 219,57 Estadual e 0,00 Munic  
 106,73 Federal,  
 106,73  
 2,338  
 5405 - NF nao  
 IBPT/empres EE6074

RESERVADO AO FISCO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RAZÃO SOCIAL	9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	FRRETE POR CONTA

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	326,30	VALOR TOTAL DA NOTA	1.515,60
BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.515,60				

**CALCULO DO IMPOSTO**

Número	10/02/2022	Valor	1.515,60
--------	------------	-------	----------

**FATURA**

MUNICIPIO	CAPIVARI	FONE/FAX	(19) 3491-5944	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	13360-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	09/02/2022	HORA DE SAÍDA	13:00:19
ENDEREÇO	RUA DA GLORIA, 45 -	BAIRO/DISTRITO	SAO LUIS	CNPJ/CPF	00.365.696/0001-50	DATA DA EMISSÃO	09/02/2022				
NOME/RAZÃO SOCIAL	CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA										
DESTINATÁRIO/REMETENTE	00.365.696/0001-50										

INSCRIÇÃO ESTADUAL	253027410112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	03.283.299/0001-27
NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Merc. Adq. Terce		
CHAVE DE ACESSO	3522 0203 2832 9900 0127 5500 1000 0068 9010 0545 7412		
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - Entrada 1 - Saída		
COMERCIAL PAPERLY CAPIVARI LTD EPP	Rua Padre Haroldo, 425 -		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
VALOR NOTA	R\$ 1.515,60	Nº	000.006.890
SÉRIE	1		

RECEBEMOS DE Comercial Paperly Capivari Ltd Epp OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.006.890

SÉRIE: 1





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12022.051705 07830.286428 2
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	<b>Nome Fantasia:</b> COMERCIAL PAPELARY CAPIVARI LTDA
	<b>Nome/Razão Social:</b> COMERCIAL PAPELARY CAPIVARI LTDA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.283.299/0001-27
<b>Sacador Avalista</b>	<b>Nome/Razão Social:</b> COMERCIAL PAPELARY CAPIVARI LTDA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.283.299/0001-27
<b>Beneficiário Final</b>	<b>Nome/Razão Social:</b> COMERCIAL PAPELARY CAPIVARI LTDA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.283.299/0001-27
<b>Pagador Sacado</b>	<b>Nome/Razão Social:</b> COMERCIAL PAPELARY CAPIVARI LTDA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/02/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/02/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.515,60
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.515,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.515,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MATERIAL ESCOLAR

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

<b>Data/hora da operação:</b>	09/02/2022 15:18:50
<b>Código da operação:</b>	040428169
<b>Chave de segurança:</b>	0GRA3R4E4W1XRWKZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

18

EMISSÃO Nº JURACI BARNABÉ DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.595

SÉRIE: 001

**SUPERMERCADO PARE AQUI**

**JURACI BARNABÉ DA SILVA & CIA LTDA**

AV. JOSÉ ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº: 000.001.595 Série: 001

1

CONTOLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3522 0262 6156 6100 0389 5500 1000 0015 9511 0009 0094

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220201857996 - 14/02/2022 10:21

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253016989110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 62615661000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

ENDEREÇO: RUA DA GLORIA 45

MUNICÍPIO: CAPIVARI FONE/FAX: 1934915944 UF: SP

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 00365696000150 CEP: 13360000

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

DUPLICATA - 14/02/2022 - 740,00 | - - - 0,00 | - - - 0,00 | - - - 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	740,00
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		740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MESMO

PRETE POR CONTA: 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: JARDIM SAO LUIS

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00800	CESTA BASICA GRANDE	46029000	040	5102	Pç	4,000	183,000	740,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REGISTRO NO PAT Nº 100229496 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 232,73 (31,45%)

RESERVAÇÃO AO FISCO





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92045.000004 02001.694609 1 89070000074000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/03/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	740,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	740,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	740,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2022 11:14:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	063251295
<b>Chave de segurança:</b>	RK0ENTG9T042186P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

20



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monóplis  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 1083.838491-12  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1  
Mês de referência: Fevereiro/2022  
Número da fatura: 1441392955-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone:  
Data de emissão: 15/02/2022  
Estado de instalação: São Paulo

01/03/2022  
157,37

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
2 Mega Empresas (2020) Serviços Digitais	157,37
<b>Total</b>	<b>157,37</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>157,37</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura  
acesse o App Vivo. O detalhamento também está  
disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode  
ser solicitado impresso, de forma permanente ou  
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa  
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com  
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para  
enviar a Conta Digital são sempre terminados em  
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois  
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) P.J. BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Data de Vencimento  
01/03/2022

Valor a Pagar (R\$)  
157,37

Código do cliente  
8999 5017 9900

Código para Cadastramento  
de Débito Automático  
899950179900-1

Número da Fatura  
1441392955-0

8469000001 5 57370082089 3 99501799001 2 44139295599 9



Pagar  
via Pix



(21)





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1
CNPJ/CPF: 00365696000150
Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 10838.3949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 243127462-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: INTERNET, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total da nota fiscal da telefonica.

Reservado ao Fisco 2c66.0e5c.61f7.d77a.b2c8.e070.7a17.b2bf

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and aliquota percentages.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Table with columns: Internet, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes total da nota fiscal da telefonica.

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS with calculation bases and aliquota percentages.

TOTAL GERAL A PAGAR

157,37

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

(Handwritten mark)



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
Conta de débito:	0298   003   00000866-0

Representação numérica do código de barras:	846900000015	573700820893	995017990012	441392955999
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	157,37
Identificação da operação:	TELEFONICA

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 12:24:07

Código da operação:	00122610
Chave de segurança:	Z33R00PN5S66R0QV

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

(3)



CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 232190705 Série C  
Data de Emissão: 24/02/2022  
Data de Apresentação: 03/03/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 28/03/2022

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
18 CAVBU071-00000482 221273573 60024525

Reservado ao Fisco  
B227.1F39.6A10.72D7.121A.9F67.035A.E66A

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

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	FEV/2022	11/03/2022	567,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900503722925												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	536,000	KWh	0,36554105	195,93	195,93	18,00	35,27				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	536,000	KWh	0,38087887	193,43	193,43	18,00	34,82				04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				92,82	92,82	18,00	16,71				Esc Hídrica
						482,18							24 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/22				85,00							

Total Consolidado

567,18 482,18 85,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,29974000 0,29992000

2022 FEV	536	28
JAN	500	29
2021 DEZ	591	32
NOV	566	30
OUT	529	30
SET	599	33
AGO	471	30
JUL	428	32
JUN	396	28
MAI	453	30
ABR	504	30
MAR	608	32
FEV	524	28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/02/2022	Leitura 27/01/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
221273573	Ativa	25920	25384	1,00	536		28/03/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CONFERE COM  
O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 232190705 Série C

CódDébAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
567,18

Data de Vencimento  
11/03/2022

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

ACOUGUE ZE DO FRANGO  
PD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  
SUPERMERCADO MONTE SERRAT

AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS  
RUA PADRE FABIANO 478 - CENTRO  
PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAIA

Autenticação Mecânica







**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA			
Conta de débito:	0298   003   00000866-0			
Representação numérica do código de barras:	836800000058	671800403212	234459736034	100895471900
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	567,18			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	25/02/2022			
Data/hora da operação:	25/02/2022 12:25:08			
Código da operação:	00122865			
Chave de segurança:	9EZ63M55A3XTS8GF			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2022 - 10:07:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.530,33	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 522,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 522,42
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\***

858500000053 224201792206 307662050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2022 - 10:07:07

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.530,33	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 522,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 522,42
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\***

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao termo  
de Colaboração 05/2020

858500000053 224201792206 307662050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta de débito: 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**

858500000053 224201792206 307662050807 036569600015

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2022

Competência: 02/2022

Valor recolhido: 522,42

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 02/03/2022 15:53:45

Data de Débito: 02/03/2022

**Código da operação:** 00570679

**Chave de segurança:** QNW8CTML0JUQYWCS

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

27



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**


Código Nome do Colaborador  
**000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN**  
 CBO: 2515-10 Função: Psicologa  
 CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7 CTPS: 026845 Série: 440  
 Admissão: 20/03/2018

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	28,00	1.679,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,9172%		132,93
		Totais	1.679,00	132,93

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Salário base 1.679,00 Base INSS 1.679,00 Base FGTS 1.679,00  
 Valor FGTS 134,32 Base IRRF 1.356,48

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.546,07**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: 

ESCRITÓRIO ALIANÇA

25/02/2022 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Handwritten mark*



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.546,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MARCO 22
<b>Data de débito:</b>	02/03/2022
<b>Código da operação:</b>	003130785
<b>Chave de segurança:</b>	9PQQ1ZUWHZ3ERFW3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

22



Segundo arditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador **000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA** Admissão: 03/08/2016  
CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3 CTPS: 054260 Série: 19  
CBO: 5132-05 Função: Cozinheira

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.568,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,8406%		122,94
<b>Totais</b>			<b>1.624,47</b>	<b>122,94</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.568,00 Base INSS 1.568,00 Base FGTS 1.568,00 Base IRRF 1.065,88  
Valor FGTS 125,74

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.501,53**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador: *Josilene S Rocha Pereira*  
ESCRITORIO ALIANCA 25/02/2022 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0

<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.501,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MARCO 22

<b>Data de débito:</b>	02/03/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	003103326
<b>Chave de segurança:</b>	3UT0AEHYA8KE11ZN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

28



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador

000038 RAQUEL BARSALO

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5

Admissão: 15/04/2019

CTPS: 31328 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.455,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
313	Costa Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,7505%		112,77

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais

112,77

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

1.511,47

R\$ 1.398,70

Salário base  
 1.455,00

Base FGTS  
 1.455,00

Valor FGTS  
 116,40

Base IRRF  
 963,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador

*Raquel Barsalo*

ESCRITORIO ALIANÇA

25/02/2022 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
 de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.398,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MARCO 22

<b>Data de débito:</b>	02/03/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	003139696
<b>Chave de segurança:</b>	Z08KNVQ302XFH930

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 Referente ao mês:  **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000040 DENISE CORREA DE MORAES**  
 CBO: 5162-05 Função: Pejem

Admissão: 08/07/2019  
 CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 89124 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.455,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,7505%		112,77

Totais  
**1.511,47**  
**SALÁRIO LÍQUIDO**  
**R\$ 1.398,70**

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Base INSS 1.455,00  
 Base FGTS 1.455,00  
 Valor FGTS 116,40  
 Base IRRF 1.152,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*

ESCRITORIO ALIANÇA 25/02/2022 08:23 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

34



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.398,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MARCO 22

<b>Data de débito:</b>	02/03/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	003140953
<b>Chave de segurança:</b>	PVVXAXWNGP55Y74R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000041 LAIS KELLY MATHIAS**

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social  
 CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9 CTPS: 37845 Série: 379

Admissão: 23/02/2022

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	373,33	
95005	Salário família	2,00	30,12	
91005	INSS	7,5000%		27,99

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 403,45

27,99

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 375,46**

Salário base 1.400,00  
 Base INSS 373,33  
 Base FGTS 373,33  
 Valor FGTS 29,86  
 Base IRRF 345,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Laís K. Mathias*

ESCRITÓRIO ALIANÇA

25/02/2022 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

276

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
 de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 375,46
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MARCO 22
<b>Data de débito:</b>	02/03/2022
<b>Código da operação:</b>	003147980
<b>Chave de segurança:</b>	5KQCMQWUGSMUSFTQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

27





**AUTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**  
 AL FAUSTINA F. ANNICCHINI, 1142  
 CEMITERIO, CEP 13360-000  
 CAPIVARI - SP, FONE: 1934912514  
 E-mail: autopostocapivari@outlook.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.007.048  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.danfex.gov.br>)  
**3522 0365 9575 7300 0153 5500 2000 0070 4810 0004 2695**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-22-0272348882 01/03/2022 13:41:38**

CONTROLE DO FISCO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253018713119  
 INSCR. ESTADUAL DO CONTRIB. TRIBUTÁRIO: 65.957.573/0001-53  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50  
 DATA EMISSÃO: 01/03/2022  
 CNPJ: 13360-000

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO: VENDA ECF  
 REMETENTE: RUA DA GLORIA, CAPIVARI  
 ENDEREÇO: RUA DA GLORIA, CAPIVARI  
 MUNICÍPIO: CAPIVARI  
 Nº: 097  
 COMPLEMENTO: SAO LUIS  
 FONE/FAX: 1934915944  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA SAÍDA

Fatura: 7048 Vencimento: 10/03/2022 Valor: R\$210,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 210,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 210,00

TRANSPORTADOS  
 ENDEREÇO: 0 - Emitente  
 MUNICÍPIO: MARIANA  
 Nº: 0  
 CODIGO ANTT: 0  
 PLACA VEÍCULO: 0  
 UF: 0  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0  
 UF: 0  
 CNPJ: 0  
 PESSOA JURÍDICA: 0

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL ICMS	% ICMS
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	17,171	4,559	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	12,310	6,499	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	11,114	4,499	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00  
 RESERVADO AO FISCO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 28,24 Federal, 37,29 Estadual, Ponte: IBPT/empresometro SP 72C182  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 535272, 538033, 538569, chave de acesso 3518056957573000153550020000000321000000397.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

38



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.87968 95500.000005 00421.401019 3 89110000021000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>65.957.573/0001-53</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	01/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/03/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	210,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	210,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	210,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COMBUSTIVEIS

<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2022 11:14:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	063250797
<b>Chave de segurança:</b>	EZEJU59SMKQ3LU3G

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo anexo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

28




JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.608

SÉRIE: 001



**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA**

AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 000.001.608

Série: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0362 6156 6100 0189 5500 1000 0016-0811 0009 0098

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135220312512031 - 09/03/2022 15:09

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL: 253016989110      INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 62615661000189

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

CNPJ/CPF: 00365696000150

DATA DA EMISSAO: 09/03/2022

ENDERECO: RUA DA GLORIA 45

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIS

CEP: 13360000

MUNICIPIO: CAPIVARI

FONE/FAX: 1934915944

UF: SP

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAIDA:

**FATURA**

DUPLICATA - 10/04/2022 - 940,00 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				940,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL: MESMO

ENDERECO:

MUNICIPIO:

QUANTIDADE: 0

ESPECIE:

MARCA:

NUMERACAO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00600	CESTA BASICA GRANDE	46029000	040	5102	Un	5,000	188,000	940,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES REGISTRO PAT 100229496 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 295,63 (31,45%)	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92068.000006 02001.694609 8 89450000094000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	04/04/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/03/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	940,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	940,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	940,00

<b>Data/hora da operação:</b>	11/03/2022 12:01:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	070199490
<b>Chave de segurança:</b>	QGLX3S35NCQYUL8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



41





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monóssias  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 1083.83948112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0  
Mês de referência: Março/2022  
Número da fatura: 1457987340-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1934915944  
Data de emissão: 09/03/2022  
Estado de instalação: São Paulo

24/03/2022  
76,87

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	67,61
<b>Total</b>	<b>67,61</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,63
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,95
<b>Total</b>	<b>7,58</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	1,68
<b>Total</b>	<b>1,68</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>76,87</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	11:24	69:00	49:48
Lig. Nec Longa Distância	3:54	0	7:06
Lig. Locais Celular (VC1)	17:36	34:30	11:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/04/2022 o plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2022. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site [www.vivo.com.br/para-empresas](http://www.vivo.com.br/para-empresas). Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/tot dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gerat), 1332 (Deficiente e Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Data de Vencimento  
24/03/2022

Valor a Pagar (R\$)  
76,87

Código do cliente  
8999 5019 5371

Código para Cadastramento de Débito Automático  
899950195371-0

Número da Fatura  
1457987340-0

8462000000 4 76870082089 9 99501 953711 8 45798734099 1



Pagar via Pix



42



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**  
**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est. 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 Endereço: R. GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
 Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0  
 CNPJ/CPF: 00365696000150

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**NFFST 247845918-SP**  
**série: UK subsérie:**

**SERVIÇOS**

**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
24/02/2022 a 23/03/2022	25%	3,65%	67,61
<b>SUBTOTAL</b>			<b>67,61</b>
<b>TOTAL</b>			<b>67,61</b>

**SUBTOTAL**

**TOTAL**

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**19-3491-5944**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

**0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	02/03/2022 09:56:00	00:01:24	SUMARE	1938735035	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,85
3	02/03/2022 09:59:12	00:03:00	CAMPINAS	1935129895	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,83
4	02/03/2022 10:07:34	00:02:42	ITU	1140138300	LDN - D3 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	1,95

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

**4,63**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	14/02/2022 09:16:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992939434	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
6	14/02/2022 09:17:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997689048	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
7	14/02/2022 15:28:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984016457	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,13
8	14/02/2022 16:26:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992557396	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,23
9	17/02/2022 10:39:59	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992557396	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,95
10	25/02/2022 11:56:41	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991358443	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,42
11	25/02/2022 14:07:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996159256	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
12	25/02/2022 15:11:46	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995415552	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,42
13	02/03/2022 14:33:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995571628	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
14	08/03/2022 09:26:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992939434	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,15

**SUBTOTAL**

**TOTAL**

**Encargos**

**Descrição**

Data / Período	Valor(R\$)
15 Multa ref. ao mês FEV/2022 08/03/2022	1,53
16 Juros ref. ao mês FEV/2022 08/03/2022	0,15

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**1,68**

**76,87**

**Reservado ao Fisco f5b4.d49e.13d1.1983.14f8.5bff.817a.c47b**

ICMS	Base de cálculo: 75,19	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 18,79
PIS/COFINS	Base de cálculo: 56,39	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,05

**A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.**

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**76,87**



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
Conta de débito:	0298   003   00000866-0

Representação numérica do código de barras:	846200000004	768700820899	995019537118	457987340991
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	76,87
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	22/03/2022
Data/hora da operação:	22/03/2022 10:59:03

Código da operação:	00046289
Chave de segurança:	T2T1SR668ZXLXZRZ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1459475566-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/03/2022
Estado de instalação: São Paulo

01/04/2022
157,37

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir de 01/04/2022 o plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2022. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



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

(205) P.J. BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Data de Vencimento (01/04/2022), Valor a Pagar (R\$) (157,37), Código do cliente (8999 5017 9900), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950179900-1), Número da Fatura (1459475566-0), and a QR code for Pix payment.





**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
 Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1  
 CNPJ/CPF: 00365696000150 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 248583109-SP

série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	CPR-3645638182-013 2 Mega Empresas GT12 UFSP	01/03/2022 a 31/03/2022	25%	3,65%	127,37
<b>SUBTOTAL</b>					<b>127,37</b>
<b>TOTAL</b>					<b>127,37</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>127,37</b>

Reservado ao Fisco 330f.5b01.2deb.f28f.8853.032e.194c.a58b

ICMS	Base de cálculo: 127,37	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 31,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 95,52	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,48

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais**

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

Internet	15/02/2022 a 14/03/2022	2%	9,25%	30,00	
2	Protege Empresas 600GB			<b>30,00</b>	
<b>Serviços Digitais</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>30,00</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

**TOTAL GERAL A PAGAR****157,37**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
Conta de débito:	0298   003   00000866-0

Representação numérica do código de barras:	846600000018	573700820893	995017990012	459475566996
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	157,37
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	28/03/2022
Data/hora da operação:	28/03/2022 11:31:51

Código da operação:	00666642
Chave de segurança:	SCQ7AMUVAFYP00V4

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

47



R.R. EBENOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.617
		SÉRIE: 001



### JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA

AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº: 000.001.617  
Série: 001  
Página 1 de 1

#### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0462 6156 6100 0189 5500 1000 0016 1711 0009 0090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220440151644 - 05/04/2022 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253016989110			62615661000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA		00365696000150		05/04/2022			
RUA DA GLORIA 45		JARDIM SAO LUIS		13360000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
CAPIVARI		SP		ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA							
SIMPLICATA - 10/05/2022 - 1194,00   - / - / - 0,00   - / - / - 0,00   - / - / - 0,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1194,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
MESMO		1 - EMITENTE		1			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO		UF	
0						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCAS		NUMERAÇÃO	
0						PESO BRUTO	
						0,00	
						PESO LÍQUIDO	
						0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00600	CESTA BASICA GRANDE	46029000	040	5102	Un	6,000	199,000	1194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
REGISTRO PAT Nº 100229496	
VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 375,51 (31,45%)	

20



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92095.000003 02001.694609 1 89550000119400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	14/04/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/04/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.194,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.194,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.194,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2022 11:32:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	098263905
<b>Chave de segurança:</b>	NULHTSTAZTR75ZAH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

7





Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Mês de referência: Abril/2022
Número da fatura: 1474973878-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934915944
Data de emissão: 09/04/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/04/2022
77,07

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, and Abril.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo...

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas...

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

Form containing client details, payment information, and a QR code for Pix payment.

X2

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 106383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
 Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0  
 CNPJ/CNPJ: 003.6569.600/0150

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 253045965-SP  
 série: UK subsérie:

**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período**

Alíquota PIS/COFINS  
 25% 3,65%

**Valor(R\$)****SUBTOTAL****TOTAL**

Plano Básico 150 min fixo local

24/03/2022 a 23/04/2022

67,61

67,61

67,61

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

19-3491-5944

**Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11/03/2022	15:59:57	00:06:12	SUMARE	1935143100	LDN - D2 - OFFNET	Diferenciado	25%	3,65%	3,79

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

3,79

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/03/2022	11:36:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993426469	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
09/03/2022	14:01:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	199978178953	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
09/03/2022	15:02:41	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991422427	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,23
17/03/2022	11:57:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995571628	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
17/03/2022	14:13:10	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992557396	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,23
17/03/2022	14:33:19	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992557396	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,21
17/03/2022	14:37:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992557396	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
17/03/2022	14:39:10	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991808343	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
21/03/2022	11:04:20	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991648718	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,31
21/03/2022	11:05:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997689048	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
21/03/2022	11:08:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991648718	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
22/03/2022	08:03:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995571628	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
28/03/2022	08:11:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993033860	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
29/03/2022	08:58:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997403273	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,21
29/03/2022	09:00:09	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19986008091	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,93
06/04/2022	12:31:36	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994492020	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,79

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

4,45

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11/03/2022	08:35:56	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	19998694380	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22

**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

1,22

9,46

77,07

Reservado ao Fisco a5ea.bda9.6e44.ec78.4c78.f815.4da6.fa78

ICMS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 77,07

Base de cálculo: 57,80

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 19,26

Valor do PIS/COFINS: 2,10

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

77,07

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
 de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

73





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA		
Conta de débito:	0298   003   00000866-0		
Representação numérica do código de barras:	846800000008	770700820895	995019537118 474973878991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	77,07		
Identificação da operação:	TELEFONE		
Data de débito:	18/04/2022		
Data/hora da operação:	18/04/2022 11:44:09		
Código da operação:	00428924		
Chave de segurança:	JLVPP4701RTRJVYW		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

74



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade: Moçoções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1
Mês de referência: Abril/2022
Número da fatura: 1476452191-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/04/2022
Estado de instalação: São Paulo

01/05/2022
157,37

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (157,37), Total (157,37), and TOTAL GERAL A PAGAR (157,37).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Março Abril Maio

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Data de Vencimento (01/05/2022), Valor a Pagar (R\$) (157,37), Código do cliente (8999 5017 9900), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950179900-1), Número da Fatura (1476452191-0), and a QR code for Pix payment.



Handwritten mark





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monóplés  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1  
CNPJ/CPF: 00365696000150

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 253578878-SP  
série: UK subsérie:

### Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

### INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 CPR-3645638182-013	01/04/2022 a 30/04/2022	25%	3,65%	127,37
<b>SUBTOTAL</b>				<b>127,37</b>
<b>TOTAL</b>				<b>127,37</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>127,37</b>

Reservado ao Fisco db5c.6078.9fe2.f666.03d9.9b3f.c9f2.m63a

ICMS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 127,37  
Base de cálculo: 95,52

Alíquota: 25%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 31,84  
Valor do PIS/COFINS: 3,48

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

### Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

### Serviços Digitais

#### Internet

2 Protege Empresas 800GB

#### Serviços Digitais

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Protege Empresas 800GB	15/03/2022 a 14/04/2022	2%	9,25%	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>30,00</b>

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,60

PIS/COFINS

Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

157,37

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

76



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000010	573700820893	995017990012	476452191994
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	157,37
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONICA

<b>Data de débito:</b>	27/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/04/2022 12:20:11

<b>Código da operação:</b>	00521805
<b>Chave de segurança:</b>	F8QAM8ROUJWUP0KG

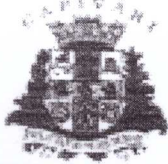
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
126



Data e Hora da Emissão	26/04/2022 14:39:54	Competência	26/4/2022	Código de Verificação	ZJ901ODFQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAPIVARI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	F.S. DA SILVA SERV EM SEG DO TRAB E COM DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.744.044/0001-69	Inscrição Municipal	18097	Município	CAPIVARI - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO BARBOSA DA SILVA ,52 - JARDIM SAO JOSE CEP: 13360-000				
Complemento:		Telefone:	34926367	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA				
CNPJ/CPF	00.365.696/0001-50	Inscrição Municipal		Município	CAPIVARI - SP
Endereço e CEP	RUA DA GLORIA ,45 - SAO LUIS CEP: 13360-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Ref.: ACESSORIA PARA EMISSÃO DE CLCB - CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS .

VALOR: R\$800,00 (Oitocentos Reais)

DADOS BANCÁRIOS:  
Banco SICCOOB  
Agência 3191 - Capivari  
Conta: 16613-8

Chave PIX (CNPJ): 22744044000169

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPL. 123/2006. "NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IRRF E DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS".

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	800,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	800,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	16,08	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	783,92	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	16,08	
		2-Não			

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Capivari.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

27



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.998.378-\*\*, \*\*\*.147.580-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: SILVA ENGENHARIA DE SEGURANCA

CNPJ: 22.744.044/0001-69

Instituição: CC COOPLIVRE

### Dados da transação:

Valor: R\$ 800,00

Data/Hora: 27/04/2022 - 12:24:30

Descrição: NFS-e 126

ID transação: E003603052022042712219c20a3a8441

Código da operação: 7223142860

Chave de Segurança: YFELLF1K9AAC495P

Chave Pix: 22744044000169

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página  
[www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

27



**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 242213921 Série C  
Data de Emissão: 28/04/2022  
Data de Apresentação: 03/05/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 27/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	CAVBU071-00000482	221273573	60024525

Reservado ao Fisco  
BE41.C3D1.24F4.C3EF.C619.D451.3990.03D1

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.698/0001-50  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfll.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	ABR/2022	11/05/2022	678,56

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	635,000	kWh	0,44681890	283,73	283,73	18,00	51,07	232,66	1,72	8,05	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	635,000	kWh	0,38297638	243,19	243,19	18,00	43,77	199,42	1,48	6,90	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	ABR/22				66,64	66,64	18,00	12,00	54,64	0,40	1,89	Esc Hídrica
						593,56							15 Dias Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				85,00							

Total Consolidado

678,56 693,66 106,94 484,72 3,60 16,94

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 ABR	635	31
MAR	750	32
FEV	538	28
JAN	500	29
2021 DEZ	591	32
NOV	566	30
OUT	529	30
SET	599	33
AGO	471	30
JUL	428	32
JUN	396	28
MAI	453	30
ABR	504	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,35101367	0,30085839

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
221273573	Ativa	27305	26670	1,00	635		27/05/2022

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 242213921 Série C

CódDebAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
678,56

Data de Vencimento  
11/05/2022

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

SUPERMERCADO MONTE SERRAT  
SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME  
TERRITORIO ENCANTADO COML LTDA ME

PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAIA  
RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO  
RUA PADRE FABIANO 521 - CENTRO

836600000068 785600403196 934653583039 100895471900



Autenticação Mecânica





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000068	785600403196	934653583039	100895471900
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE
<b>Valor:</b>	678,56
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL

<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2022 11:08:40

<b>Código da operação:</b>	00139248
<b>Chave de segurança:</b>	KC6NEE10E43UVSUC

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2022 - 16:19:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.012,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 720,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 720,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858800000075 209601792200 507664050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2022 - 16:19:52

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.012,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 720,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 720,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858800000075 209601792200 507664050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
**Conta de débito:** 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**  
858800000075 209601792200 507664050807 036569600015

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/05/2022  
**Competência:** 04/2022

**Valor recolhido:** 720,96

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 03/05/2022 11:09:45  
**Data de Débito:** 03/05/2022

**Código da operação:** 00564661  
**Chave de segurança:** XVW8WXUMP7PVP2PJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Cclaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
CNPJ: 00.365.696/0001-60

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN**

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7


Admissão: 20/03/2018

CTPS: 026845 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	1.679,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,9172%		132,93
Totais			1.679,00	132,93
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.546,07</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.679,00 Base INSS 1.679,00 Base FGTS 1.679,00 Valor FGTS 134,32 Base IRRF 1.356,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: 

ESCRITÓRIO ALIANÇA

28/04/2022 08:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3

<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.546,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MAIO

<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	051639164
<b>Chave de segurança:</b>	FP2Q34KWZ1QQ11F2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

85



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA**

CBO: 5132-05 Função: Cozinha

CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3

Admissão: 03/08/2016  
CTPS: 054260 Série: 19

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.568,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,9406%		122,94
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.624,47	122,94
Salário base 1.568,00				
Base INSS 1.568,00				
Base FGTS 1.568,00				
Valor FGTS 125,44				
Base IRRF 1.065,88				
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.501,53</b>

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / 1 Assinatura do Colaborador: *Josilene S Rocha Pereira*  
ESCRITÓRIO ALIANÇA 28/04/2022 08:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.501,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MAIO
<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
<b>Código da operação:</b>	051606882
<b>Chave de segurança:</b>	R8AGTW8LLCN0VGC1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000038 RAQUEL BARSALO**

CBO: 5162-05 Função: **Pailem**

CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5  
 Admissão: 15/04/2019  
 CTPS: 31328 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.455,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesia Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,7505%		112,77
<b>Totais</b>			<b>1.511,47</b>	<b>112,77</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.398,70</b>

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base  
 1.455,00

Base INSS  
 1.455,00

Base FGTS  
 1.455,00

Valor FGTS  
 116,40

Base IRRF  
 963,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Raquel Barsalo*

ESCRITÓRIO ALIANÇA

28/04/2022 08:19 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.398,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MAIO

<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	051655732
<b>Chave de segurança:</b>	GCLHZ84CMV6J1ZA8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

89



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador

000040 DENISE CORREA DE MORAES

CBO: 5162-05 Função: Patern

CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3

Admissão: 08/07/2019

CTPS: 89124 Série: 105

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.455,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,7505%		112,77
Totais			1.511,47	112,77
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.398,70</b>	

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Deposito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.455,00

Base INSS 1.455,00

Base FGTS 1.455,00

Valor FGTS 116,40

Base IRRF 1.152,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Denise Correia de Moraes*

ESCRITÓRIO ALIANÇA

28/04/2022 08:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.398,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MAIO

<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	051676759
<b>Chave de segurança:</b>	HEQRKMF4SLPNJRN7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

91



**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador

**000041 LAIS KELLY MATHIAS**

Admissão: 23/02/2022

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9

CTPS: 37845 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.400,00	
95005	Salário família	2,00	112,94	
91005	INSS	7,7014%		107,82
		<b>Totais</b>	<b>1.512,94</b>	<b>107,82</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.405,12</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.400,00 Base INSS 1.400,00 Base FGTS 1.400,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Laís K. Mathias*

ESCRITÓRIO ALIANÇA

28/04/2022 08:19 - SCL Ambiente Contábil UNICO

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.405,12
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MAIO

<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	051697863
<b>Chave de segurança:</b>	X7G09VAM7XV9J9C1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

Referente ao mês: **Abril/2022**

CNPJ: 00.365.696/001-50 Admissão: 15/03/2022

Código Nome do Colaborador **000042 SILVIA LETICIA TADEI** CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8 CTPS: 24708 Série: 105

CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.455,00	
91005	INSS	7,7505%		112,77
Totais			1.455,00	112,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.342,23</b>

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.455,00 Base INSS 1.455,00 Base FGTS 1.455,00 Valor FGTS 116,40 Base IRRF 1.342,23

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
/ / Assinatura do Colaborador:

*Silvia Leticia Tadei*

28/04/2022 08:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO

ESCRITÓRIO ALIANÇA

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000761239884-3

<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA LETICIA TADEI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.342,23
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MAIO

<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	051724325
<b>Chave de segurança:</b>	XRZPMV87MS2EU053

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





ALTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP

AL FAUSTINA F ANNICCHINI, 1142  
CENTRERO, CEP: 13360-000  
CAPIVARI - SP, FONE: 1934912514  
E-mail: autopostocapvari@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.345  
SÉRIE: 002  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (completa de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)  
3522 0565 9575 7300 0153 5500 2000 0073 4510 0004 5661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1-35-22-0563397092 02/05/2022 10:16:30

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253018713119  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCEIÁRIO: 65.957.573/0001-53  
CNPJ: 13360-000

RFBMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CEAC CENTRAL DE EDUCATEM CRIANCA (Cod. 14)  
ENDEREÇO: RUA DA GLORIA  
MUNICÍPIO: CAPIVARI  
NÚMERO: 097  
COMPLEMENTO: SAO LUIS  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA EMISSÃO: 01/05/2022  
HORA SAÍDA

Fatura: 7345 Vencimento: 10/05/2022 Valor: 780,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	780,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	780,00

IMPOSTOS	0,00	DESCONTO	0,00	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADOR	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	47,187	4.959	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
117	FILTRO DE OLEO TMS	84212300	060	5929	UN	1,000	24,000	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
950	MOBIL. SUPER 0W-20 1LT	27101932	060	5929	UN	4,000	47,000	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	33,433	6,999	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	10,002	4,999	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	7,043	7,099	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
RESERVADO AO FISCO	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$ 105,42 Federal, 160,09 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 2001/C1  
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 561859; 562492; 562495; 562498; 564371; 571497; chave de acesso: 3518056595757300015355002000000321000000397;

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



26



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.87968 95500.000005 00441.201019 8 89730000078000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>65.957.573/0001-53</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	02/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	780,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	780,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	780,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	POSTO

**Data/hora da operação:** 03/05/2022 11:19:34

**Código da operação:** 023274310  
**Chave de segurança:** 0K2AWPFTTAHZ71A9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ax





**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA**

AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**

1 - Saída

Nº: 000.001.629

Série: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3522 0562 6186 6100 0189 5500 1000 0016 2911 0009 0095

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220569902332 - 03/05/2022 10:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253016989110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: ISENTO CNPJ: 62615661000189

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CNPJ/CPF: 00363696000150 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022

ENDEREÇO: RUA DA GLORIA 45 BARRIO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIS CEP: 13360000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: CAPIVARI FONE/FAX: 1934915944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

**FATURA**

DUPLICATA - 10/06/2022 - 1212,00 | - // - 0,00 | - // - 0,00 | - // - 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1212,00
VALOR DO SEGURO	0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		
DESCONTO	0,00		VALOR DO IPI	0,00		1212,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: MESMO FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: 1 PLACA DO VEÍCULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00600	CESTA BASICA GRANDE	46029000	040	5102	Un	6,000	202,000	1212,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REGISTRO NO PAT Nº 100229496 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 381,17 (31,45%)

RESERVAÇÃO AO FISCO:

at



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92123.000009 02001.694609 4 89810000121200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Beneficiário Final</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>62.615.661/0001-89</b>
	<b>Nome/Razão Social:</b> MERCEARIA PARE AQUI
<b>Pagador Sacado</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 62.615.661/0001-89
	<b>Nome/Razão Social:</b> CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>Pagador Final - Correntista</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50
	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/05/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.212,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.212,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.212,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2022 15:36:15
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029292414
<b>Chave de segurança:</b>	UK21QVUYRJHN5ZAL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

99





Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1083.839491/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Número do telefone: 1934915944
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Data de emissão: 09/05/2022
Mês de referência: Maio/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1491868278-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/05/2022
74,65

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição da sua fatura, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (67,61), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (74,65).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valortza
Aproveite os benefícios do Vivo Valortza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (074) Plano PBL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Form containing client information: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Código do cliente (8999 5019 5371), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950195371-0), Número da Fatura (1491868278-0), Data de Vencimento (24/05/2022), Valor a Pagar (R\$) (74,65), and a QR code for payment via Pix.



100



# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 1083.83949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
 Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0  
 CNPJ/CPF: 003 6569 6000150

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 258209231-SP  
 série: UK subsérie:

**Prestadora Telefônica**  
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 10838.3949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Plano Básico 150 min fixo fixo local	24/04/2022 a 23/05/2022	25%	3,65%	67,61
<b>1</b>					<b>67,61</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>67,61</b>
<b>TOTAL</b>					<b>67,61</b>

19-3491-5944

### CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

0,00

#### Ligações Locais

##### SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26/04/2022	09:21:52	00:02:54	SAO PAULO	1126618548	LDN - D3 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,10
29/04/2022	09:38:35	00:05:42	PIRACICABA	1934357574	LDN - D1 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	2,05

4,15

##### SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14/04/2022	09:40:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995571628	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,15
14/04/2022	15:21:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993779097	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,26
18/04/2022	16:39:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987358127	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,18
18/04/2022	16:40:29	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995747460	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,39
19/04/2022	13:38:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992398242	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,13
19/04/2022	13:38:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991828295	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,26
21/04/2022	08:10:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991828295	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,09
21/04/2022	09:33:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995571628	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,26
25/04/2022	16:00:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995081911	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,26
25/04/2022	16:03:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989744082	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,21
25/04/2022	16:04:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994347733	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,21

2,19

##### SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14/04/2022	14:22:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996858358	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70

0,70

##### SUBTOTAL

##### TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

7,04

74,65

Reservado ao Fisco d187.28d.775f.7840.b49d.7fad.340c.a6 51

ICMS  
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 74,65  
 Base de cálculo: 55,98

Alíquota: 25%  
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 18,66  
 Valor do PIS/COFINS: 2,04

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

74,65

TOTAL GERAL A PAGAR

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
 de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000001	746500820897	995019537118	491868278996
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	74,65
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	18/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2022 15:28:51

<b>Código da operação:</b>	00844463
<b>Chave de segurança:</b>	ER4G6RN2F687C3HL

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO 10/05/2022 - DEST. / REM. CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 445,00

NF-e  
 Nº 000.002.466  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
 CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
 TEL: 3492-7197

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.466  
 SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0526 3817 2000 0138 5500 1000 0024 6611 6828 3799

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220605741025 10/05/2022 09:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ / CPF  
 00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
 10/05/2022

ENDEREÇO  
 RUA DA GLORIA, 97

BAIRRO / DISTRITO  
 SAO LUIZ

CEP  
 13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 10/05/2022

MUNICÍPIO  
 CAPIVARI

FONE / FAX

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	16/05/2022	445,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib. Imp. R\$ 55,40 Estadual e 59,85 Federal Fonte: IBPT/ECOMERCTO SP Vendedor: EDUARDO Condição  
 de prazo: 7 DIAS DE PRAZO

RESERVADO AO FISCO





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
CNPJ: 00.365.696/0001-50  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CPF's autorizadores: \*\*\*.147.580-\*\*, \*\*\*.998.378-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME  
CNPJ: 26.381.720/0001-38  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 445,00  
Data/Hora: 22/06/2022 - 12:24:40  
Descrição: DANFE 2466  
ID transação: E0036030520220622122126ef551ca73  
Código da operação: 8691619569  
Chave de Segurança: 4VK4EJWZYPRKAQ24  
Chave Pix: 26381720000138

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóplias
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Número do telefone:
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1 Data de emissão: 15/05/2022
Mês de referência: Maio/2022 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1493327588-0 Tipo de cliente: Não residencial

01/06/2022
157,37

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (157,37), Total (157,37), and TOTAL GERAL A PAGAR (157,37).

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Data de Vencimento (01/06/2022), Valor a Pagar (R\$) (157,37), Código do cliente (8999 5017 9900), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950179900-1), Número da Fatura (1493327588-0)

84690000001 5 57370082089 3 99501799001 2 49332758899 9



Pagar via Pix



105



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-836 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 1083.83949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
 Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1  
 CNPJ/CPF: 00365696000150 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**NFFST 258734201-SP  
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300					
<b>INTERNET</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>				
1	1) CPF-3843338192-013 2) Mega Empresas GT12 UFSP	01/05/2022 a 31/05/2022	25%	3,65%	127,37
<b>SUBTOTAL</b>					<b>127,37</b>
<b>TOTAL</b>					<b>127,37</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>127,37</b>

**Reservado ao Fisco c16c.610d.dc34.fbc3b.1e38.a493.ec87.db1b**

ICMS	Base de cálculo: 127,37	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 31,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 95,52	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,48

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74					
<b>Serviços Digitais</b>					
<b>Internet</b>					
2	Protege Empresas 500GB	5/04/2022 a 14/05/2022	2%	9,25%	30,00
<b>Serviços Digitais</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>30,00</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00 <td>Alíquota: 2% <td>Valor do ISS: 0,60</td> </td>	Alíquota: 2% <td>Valor do ISS: 0,60</td>	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00 <td>Alíquota: 9,25% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,77</td> </td>	Alíquota: 9,25% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,77</td>	Valor do PIS/COFINS: 2,77

**TOTAL GERAL A PAGAR****157,37**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
 de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

1026



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846900000015	573700820893	995017990012	493327588999
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	157,37
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO

<b>Data de débito:</b>	07/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2022 10:26:23

<b>Código da operação:</b>	00012130
<b>Chave de segurança:</b>	6LPKW2K9HQZGS9ES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



**9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO LUIS - Capivari / SP a importância de R\$ 1.783,58,

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Oitenta e Tres Reais e Cinquenta e Oito Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Denise Cordeiro de Moraes*  
DENISE CORREA DE MORAES

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

108



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.783,58
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	16/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2022 11:44:05

<b>Código da operação:</b>	059909007
<b>Chave de segurança:</b>	ME86525AF4FT3GF6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

segundo anexo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

105



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

### 9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

#### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO ...LIS - Capivari / SP a importância de R\$ 2.055,37,

Valor por  
extenso

Dois Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TALITA APARECIDA ANEGZIN

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

110



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3

<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 2.055,37
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	19/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2022 10:43:52

<b>Código da operação:</b>	028041544
<b>Chave de segurança:</b>	44X54FNGL9N4FR6K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 247021465 Série C  
Data de Emissão: 27/05/2022  
Data de Apresentação: 30/05/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 28/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	CAVBU071-00000484	221273573	60024525	3881.DA46.E886.4603.2E45.E8E6.3323.411D

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	MAI/2022	06/06/2022	514,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD Nº 910602329051	MAI/22	523.000	kWh	0,48330784	252,77	252,77	18,00	45,50	207,27	1,93	9,00	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/22	523.000	kWh	0,39032605	204,14	204,14	18,00	36,75	167,39	1,56	7,26	02 Dias
	Total Distribuidora					456,91							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												27 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				85,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	ABR/22				27,04							

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

Total Consolidado	514,87	456,91	82,25	374,66	3,49	16,26
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	MAI	523	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	635	31	Consumo kWh	0,37543000	0,30321000	221273573	Ativa	27/05/2022	28/04/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	MAR	750	32						27828	27305	1,00	523		28/06/2022
	FEV	536	28											
	JAN	500	29											
2021	DEZ	591	32											
	NOV	566	30											
	OUT	529	30											
	SET	599	33											
	AGO	471	30											
	JUL	428	32											
	JUN	396	28											
	MAI	453	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 247021465 Série C

CódDébAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
514,87

Data de Vencimento  
06/06/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO  
BRESCIANI SUPERMERCADO R: ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA  
ACOUGUE ZE DO FRANGO AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS



012



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA			
Conta de débito:	0298   003   00000866-0			
Representação numérica do código de barras:	836100000055	148700403204	034675993033	100895471900
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	514,87			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	03/06/2022			
Data/hora da operação:	03/06/2022 10:00:02			
Código da operação:	00433563			
Chave de segurança:	VSSR9FSLXFWPK6C5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2022 - 08:17:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.720,87	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 777,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 777,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858500000070 776601792208 607665050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2022 - 08:17:59



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.720,87	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 777,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 777,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858500000070 776601792208 607665050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



114



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

**Conta de débito:** 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**

858500000070 776601792208 607665050807 036569600015

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/06/2022

**Competência:** 05/2022

**Valor recolhido:** 777,66

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 03/06/2022 10:01:15

**Data de Débito:** 03/06/2022

**Código da operação:** 00513326

**Chave de segurança:** JNRP7FYZ37S8YK0M

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

115



**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador

**000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN**

Admissão: 20/03/2018

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7

CTPS: 026845 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	111,93	
10005	Demonstrativo de férias	12,00	671,60	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	671,60	223,87	
80505	Situação maternidade empresa	16,00	895,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
14503	Desconto de férias			828,31
91005	INSS	8,5279%		85,91
91025	INSS demonstrativo férias	7,5000%		67,16
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Depósito em conta		Totais	1.902,87	981,38
Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 921,49</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.679,00	1.902,87	1.902,87	152,22	731,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



ESCRITÓRIO ALIANÇA

02/06/2022 14:30 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

MP



segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3

<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 921,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JUNHO

<b>Data de débito:</b>	03/06/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	082892651
<b>Chave de segurança:</b>	9AR0THF7YTFFLSG6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

1/7



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

Referente ao mês: **Maio/2022**

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Admissão: 03/08/2016

Código Nome do Colaborador  
**000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA**

CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3

CTPS: 054260 Série: 19

CBO: 5132-05 Função: Cozinha

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.568,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,8406%		122,94
<b>Totais</b>			<b>1.624,47</b>	<b>122,94</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.501,53</b>

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base  
 1.568,00

Base INSS  
 1.568,00

Base FGTS  
 1.568,00

Valor FGTS  
 125,44

Base IRRF  
 1.065,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Josilene da Silva Rocha Pereira*  
 21/05/2022 14:30 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

ESCRITÓRIO ALIANÇA

118

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.501,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JUNHO
<b>Data de débito:</b>	03/06/2022
<b>Código da operação:</b>	082870562
<b>Chave de segurança:</b>	TN7W8QTUGP89LZ11

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**



**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador

**000038 RAQUEL BARSALO**

Admissão: 15/04/2019

CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5

CTPS: 31328 Série: 246

CBO: 5162-05 Função: Paiem

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.455,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
91005	INSS	7,7505%		112,77
Totais			1.511,47	112,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.398,70</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Deposito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.455,00

Base INSS 1.455,00

Base FGTS 1.455,00

Valor FGTS 116,40

Base IRRF 963,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ESCRITÓRIO ALIANÇA

02/06/2022 14:30 - SCL Ambiente Contabil UNICO

120



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.398,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JUNHO

<b>Data de débito:</b>	03/06/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	082919055
<b>Chave de segurança:</b>	XA5AE7M5P7WVTRPE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboraçaõ. 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



06009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13380-000 CAPIVARI/SP

Referente ao mês: Maio/2022

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Código Nome do Colaborador:

Admissão: 08/07/2019

000040 DENISE CORREA DE MORAES

CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3

CTPS: 89124 Série: 105

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.455,00	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.455,00	485,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		130,00	
14503	Desconto de férias			1.783,58
91025	INSS demonstrativo férias	8,0629%		156,42
Totais			1.996,47	1.940,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 56,47</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.455,00	1.940,00	1.940,00	155,20	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*

ESCRITÓRIO ALIANÇA

02/06/2022 14:30 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



122



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 56,47
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JUNHO

<b>Data de débito:</b>	03/06/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	082937091
<b>Chave de segurança:</b>	09HQPVA5CHWUGEU9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

123



**00909 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

Referente ao mês: **Maio/2022**

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Admissão: 23/02/2022

Código Nome do Colaborador

**000041 LAIS KELLY MATHIAS**

CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9

CTPS: 37845 Série: 379

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.400,00	
95005	Salário família	2,00	112,94	
91005	INSS	7,7014%		107,82
		<b>Totais</b>	<b>1.512,94</b>	<b>107,82</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.405,12</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.400,00 Base INSS 1.400,00 Base FGTS 1.400,00

Valor FGTS 112,00 Base IRRF 1.292,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador: *Laís Kelly Mathias*  
ESCRITÓRIO ALIANÇA

02/06/2022 14:30 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



124



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.405,12
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JUNHO

<b>Data de débito:</b>	03/06/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	082957679
<b>Chave de segurança:</b>	AKF42LQ7R0618FTQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

125



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Maio/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000042 SILVA LETICIA TADEI**

Admissão: 15/03/2022

CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha

CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8

CTPS: 24708 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 7,7505%	1.455,00	112,77
		Totais	1.455,00	112,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.342,23</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.455,00		1.455,00	1.455,00	116,40
				Base IRRF
				1.342,23

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador

*Leticia Tadei*

ESCRITORIO ALIANÇA

02/06/2022 14:30 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

129

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000761239884-3

<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA LETICIA TADEI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.342,23
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JUNHO

<b>Data de débito:</b>	03/06/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	082977633
<b>Chave de segurança:</b>	1NSMR8XPAZMA4X6R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

174




RECEBEMOS DE WILTON DE MORAIS CARVALHO CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº996 SÉRIE:1

**RECICAPRI**  
 WILTON DE MORAIS CARVALHO CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA  
 Rua Rosa Assad Mattar, 25  
 Porto Alegre - 13360-000  
 Capivari - SP  
 1921461712

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**996**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
**3522 0609 1216 5600 0137 5500 1000 0009 9611 6076 1207**  
 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 a Nao Contribuinte**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253060914119**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 CNPJ / CPF: **00.365.696/0001-50**  
 DATA EMISSÃO: **01/06/2022**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220714991389 01/06/2022 11:20:17**  
 CNPJ: **09.121.656/0001-37**

ENDEREÇO: **DA GLORIA, 45**  
 BAIRRO / DISTRITO: **SAO LUIS**  
 CEP: **13360-000**  
 MUNICÍPIO: **Capivari**  
 FONE / FAX: **1934915944**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA / SAÍDA: **11:19:55**

FATURA / DUPLICATA  
 001  
 29/06/2022  
 900,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				900,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-SEM FRETE**  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **0**  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: **0,000**  
 PESO LIQUIDO: **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
161	MARMITA DE ISOPOR BOM APETITTE 750 ML C\ TAMP	76071990	0500	5405	FD	20	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**CALCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: **0,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 BANCO SICOOB 756  
 AGENCIA 3191  
 CONTA 22.660-2  
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 311,40 Fonte: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

128



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01046.121008 00025.740010 7 90310000090000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>WILTON DE MORAIS CARVALHO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>WILTON DE MORAIS CARVALHO</b> <b>09.121.656/0001-37</b>
<b>Pagador Sacado</b>	<b>CPF/CNPJ:</b>
	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	29/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	900,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	900,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	900,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MARMITAS DESCARTAVEIS

<b>Data/hora da operação:</b>	13/06/2022 09:22:20
<b>Código da operação:</b>	064241472
<b>Chave de segurança:</b>	0CWCRWXN4CPV4WT2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

129





**AUTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**

AL. FAUSTINA F. ANNICCHIN, 1142  
CEMITERIO, CEP. 13360-000  
CAPIVARI - SP. FONE: 1934912514  
E-mail: autopostocapivari@outlook.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.493  
SÉRIE: 002  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

**3522 0665 9575 7300 0153 5500 2000 0074 9310 0004 7148**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-22-0713865458 01/06/2022 09:01:38**

RAZÃO SOCIAL: **CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA (Cod. 14)**  
NOME: **RUA DA GLORIA**  
MUNICÍPIO: **CAPIVARI**  
Fatura: 7493 Vencimento: 10/06/2022 Valor: 618,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253018713119**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TARI: **65.957.573/0001-53**  
CNPJ: **00.365.696/0001-50**  
DATA EMISSÃO: **01/06/2022**

CEP: **13360-000**  
B. URRO - DISTRITO: **SAO LUIS**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
HORA SAÍDA:

COMPLEMENTO: **1934915944**  
FONE / FAX: **1934915944**  
FONE: **1934915944**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00**  
VALOR DO ICMS: **0,00**  
VALOR DO FRETE: **0,00**  
VALOR DO SEGURO: **0,00**  
DESCONTO: **0,00**  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **618,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**  
VALOR DO ICMS: **0,00**  
VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00**  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **618,00**

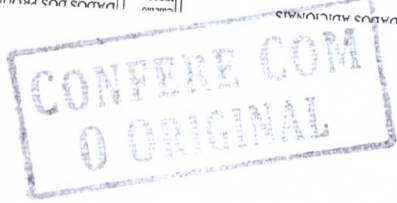
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**  
FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**  
CÓDIGO ANTT: **0**  
PLACA VEÍCULO: **0**  
MUNICÍPIO: **0**  
MARCA: **0**  
ESPECIE: **0**  
CNPJ: **00.365.696/0001-50**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	57,041	7,030	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	23,447	4,990	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	14,306	6,990	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib approx R\$: 63,72 Federal, 141,31 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 40CATE  
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 575630, 577348, 577695, 578657, 580676, 585850; chave de acesso: 35180565957573000153550020000000321000000397,

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



12



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.87968 95500.000005 00450.001011 3 90120000061800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Pagador Sacado</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>65.957.573/0001-53</b>
	<b>Nome/Razão Social:</b> CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	618,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	618,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	618,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	POSTO

<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2022 12:23:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	073202224
<b>Chave de segurança:</b>	S3XP4T6R33EXHRX1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



127




RECIBEMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

- NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.642

SÉRIE: 001



**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA**

AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**


Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 000.001.642  
Série: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0662 6156 6100 0189 5500 1000 0016 4211 0009 0090

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

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL: 253016989110

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 62615661000189

CNPJ: 00365696000150

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135220723009675 - 02/06/2022 16:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

ENDERECO: RUA DA GLORIA 45

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIS

MUNICIPIO: CAPIVARI

FONE/FAX: 1934915944

UF: SP

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSAO: 02/06/2022

CEP: 13360000

HORA DE ENTRADA/SAIDA:

FATURA

DUPLICATA - 02/06/2022 - 1175,88 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1175,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1175,88

RAZAO SOCIAL: MESMO

ENDERECO: JARDIM SAO LUIS

MUNICIPIO: CAPIVARI

UF: SP

INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPECIE:

MARCA:

NUMERACAO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00600	CESTA BASICA GRANDE	46029000	040	5102	Un	6,000	195,980	1175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: BASE DE CALCULO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES: REGISTRO NO PAT Nº 100229496

VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 369,81 (31,45%)

RESERVADO AO FISCO:

132



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92153.000002 13001.694606 2 90240000117588
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Beneficiário Final</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>62.615.661/0001-89</b>
	<b>Nome/Razão Social:</b> MERCEARIA PARE AQUI
<b>Pagador Sacado</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 62.615.661/0001-89
	<b>Nome/Razão Social:</b> CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>Pagador Final - Correntista</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50
	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	22/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.175,88
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.175,88
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.175,88
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2022 12:24:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	073202463
<b>Chave de segurança:</b>	78UE6W2MCAHGK0NW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0  
Mês de referência: Junho/2022  
Número da fatura: 1508404667-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1934915944  
Data de emissão: 09/06/2022  
Estado de instalação: São Paulo

24/06/2022  
72,07

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	
<b>Total</b>	6,761
<b>Ligações</b>	67,61
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,63
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,83
<b>Total</b>	4,46
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	72,07

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	121:00	26:48	42:12
Lig Nac Longa Distância	6:12	8:36	4:18
Lig Locais Celular (VC1)	17:00	9:00	7:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:24	0:48	0

**Vivo Valoriza**  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: [www.vivo.com.br/fraude](http://www.vivo.com.br/fraude). Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (074) Plano PBL

Destaque Aqui



Nome do Cliente  
**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

Código do cliente <b>8999 5019 5371</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899950195371-0</b>	Número da Fatura <b>1508404667-0</b>
--	---	---

Data de Vencimento  
**24/06/2022**

Valor a Pagar (R\$)  
**72,07**



84640000000 2 72070082089 0 99501953711 8 50840466799 2

Pagar via Pix



124

981270606409

0000002074 - 0000001037



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
CNPJ/CPF: 00365696000150

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 263329394-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Table with columns: Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes SUBTOTAL and TOTAL rows.

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

19-3491-5944

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for local and national calls.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 3442.f1e7.ad98.fc57.2e2a.6663.deb7.a22d

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

72,07



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

Handwritten mark/signature





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000002    720700820890    995019537118    508404667992
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	72,07
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	20/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/06/2022 17:03:15
<b>Código da operação:</b>	00165137
<b>Chave de segurança:</b>	KSWMSY1SMJ26LALA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/06/2022 - 10:36:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.514,19	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 201,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 201,13
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858600000020 011301792203 807667670805 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/06/2022 - 10:36:23



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.514,19	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 201,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 201,13
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

858600000020 011301792203 807667670805 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



127



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta de débito: 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**

858600000020 011301792203 807667670805 036569600015

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2022

Competência: 07/2022

Valor recolhido: 201,13

Identificação da operação: FGTS COMPLEMENTAR

Data / hora: 05/07/2022 10:15:29

Data de Débito: 05/07/2022

Código da operação: 00565339

Chave de segurança: AV734Z2L3RNYK8HZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

138





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1
Mês de referência: Junho/2022
Número da fatura: 1510071193-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/06/2022
Estado de instalação: São Paulo

01/07/2022
157,37

Descrição da sua fatura

Table with columns RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação and months Maio, Junho, Julho.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo
de Colaboração 05/2020



AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 157,37. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/06/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details (Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

137

981770295745

0000005480 - 0000002740

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP  
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1  
CNPJ/CPF: 00365696000150 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 263855050-SP  
série: UK subsérie:**INTERNET****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	CPR-3645638182-013	25%	3,65%	127,37
<b>SUBTOTAL</b>				<b>127,37</b>
<b>TOTAL</b>				<b>127,37</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>127,37</b>

**Reservado ao Fisco e286.6822.db33.edf7.c97a.65d8.8e03.4815****ICMS**  
**PIS/COFINS**Base de cálculo: 127,37  
Base de cálculo: 95,52Aliquota: 25%  
Aliquota: 3,65%Valor do ICMS: 31,84  
Valor do PIS/COFINS: 3,48

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais****Internet**

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Protege Empresas 600GB	2%	9,25%	30,00
<b>Serviços Digitais</b>				<b>30,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>30,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>30,00</b>

**ICMS**  
**ISS**  
**PIS/COFINS**Base de cálculo: 0,00  
Base de cálculo: 30,00  
Base de cálculo: 30,00Aliquota: 0%  
Aliquota: 2%  
Aliquota: 9,25%Valor do ICMS: 0,00  
Valor do ISS: 0,60  
Valor do PIS/COFINS: 2,77**TOTAL GERAL A PAGAR****157,37**

segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

146



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA			
Conta de débito:	0298   003   00000866-0			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	573700820893	995017990012	510071193997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	157,37			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	27/06/2022			
Data/hora da operação:	27/06/2022 15:12:58			
Código da operação:	00960093			
Chave de segurança:	V65U7HV77UGQ9U3A			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

141



RECEBEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO 22/06/2022 - DEST / REM: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 445,00

NF-e  
Nº 000.002.556  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
TEL: 3492-7197

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.556  
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0626 3817 2000 0138 5500 1000 0025 5616 8757 9152

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220817100219 22/06/2022 08:07:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF

26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ / CPF

00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

RUA DA GLORIA, 97

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIZ

CEP

13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2022

MUNICÍPIO

CAPIVARI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2022	445,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003	GPI. ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 53,40 Estadual e 59,85 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condição de Pagto: 7 DIAS DE PRAZO

RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
CNPJ: 00.365.696/0001-50  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CPF's autorizadores: \*\*\*,998.378-\*\*, \*\*\*,147.580-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME  
CNPJ: 26.381.720/0001-38  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 445,00  
Data/Hora: 06/07/2022 - 14:28:42  
Descrição: Pgnto DANFE 2556  
ID transação: E0036030520220706142635a49af0f54  
Código da operação: 9053251932  
Chave de Segurança: 6HRNZ52ZL47ECN5J  
Chave Pix: 26381720000138

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

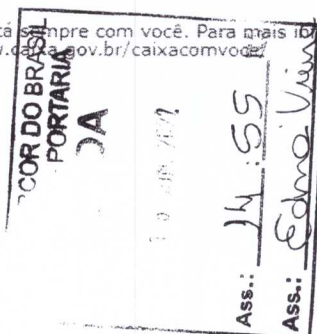
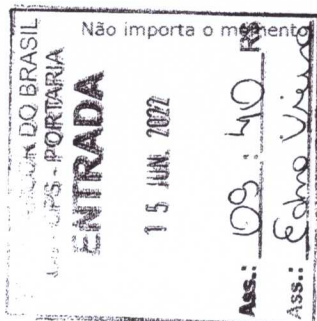
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



Não importa o momento em que a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvocê](http://www.caixa.gov.br/caixacomvocê)

segundo aativo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO LUIS - Capivari / SP a importância de R\$ 1.920,69.

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Vinte Reais e Sessenta e Nove Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CLIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Josilene da Silva Rocha Pereira*  
JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA

SOI Ambiente Contábil UNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

147

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0

<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.920,69
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	27/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/06/2022 15:13:58

<b>Código da operação:</b>	054515527
<b>Chave de segurança:</b>	Z3TNJQXVZ0WXLNT7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

145

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 251879177 Série C  
Data de Emissão: 28/06/2022  
Data de Apresentação: 29/06/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 27/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	CAVBU071-00000484	221273573	60024525

Reservado ao Fisco  
B9CC.0D6F.7ACE.6D92.0BB3.6880.A6A2.D8CD

**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**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	JUN/2022	06/07/2022	560,22

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906203611795	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 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	549,000	kWh	0,47885246	262,89	262,89	18,00	47,32	215,57	1,70	7,76	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	549,000	kWh	0,38675775	212,33	212,33	18,00	38,22	174,11	1,38	6,27	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					475,22							28 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				85,00							

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**Total Consolidado**

560,22    475,22    85,54    389,68    3,08    14,03

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0.37543000	0.30321000				Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 JUN	549	32										
MAI	523	29										
ABR	635	31			221273573	Ativa	28377	27828	1,00	549		27/07/2022
MAR	750	32										
FEV	536	28										
JAN	500	29										
2021 DEZ	591	32										
NOV	566	30										
OUT	529	30										
SET	599	33										
AGO	471	30										
JUL	428	32										
JUN	396	28										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 251879177 Série C

CódDébAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
560,22

Data de Vencimento  
06/07/2022

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

FARMAVITAL  
PONTO QUENTE VARIEDADES LTDA ME  
TERRITORIO ENCANTADO COML LTDA ME

AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIA  
R PADRE FABIANO, 367 - CENTRO  
RUA PADRE FABIANO 521 - CENTRO

836200000054 602200403163 034977439032 100895471900



Autenticação Mecânica

Handwritten mark





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836200000054	602200403163	034977439032	100895471900
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE
<b>Valor:</b>	560,22
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL

<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2022 10:42:12

<b>Código da operação:</b>	00182461
<b>Chave de segurança:</b>	4VUX47UY14YQ5UZ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

147





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2022 - 10:45:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.354,24	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 828,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 828,33
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858600000080 283301792203 707666050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2022 - 10:45:15

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

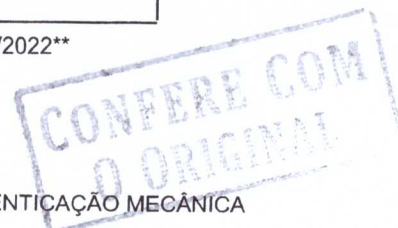
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.354,24	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 828,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 828,33
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858600000080 283301792203 707666050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



148



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
**Conta de débito:** 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**  
858600000080 283301792203 707666050807 036569600015

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/07/2022  
**Competência:** 06/2022

**Valor recolhido:** 828,33

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 05/07/2022 10:16:28  
**Data de Débito:** 05/07/2022

**Código da operação:** 00565354  
**Chave de segurança:** 51TMR98XQKF7RP4L

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

145

**00609 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Junho/2022**

Admissão: 20/03/2018  
 CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7 CTPS: 026845 Série: 440

Código Nome do Colaborador  
**000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN**

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	12,00	800,00	
10005	Demonstrativo de férias	18,00	1.007,40	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		335,80	
17005	Complemento de férias	18,00	108,60	
17105	1/3 complemento de férias		36,20	
14802	Complemento ADC na folha normal	516,08	516,08	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		198,98	
14503	Desconto de férias	7,5783%		1.227,06
91005	INSS	8,6465%		71,60
91025	INSS demonstrativo férias			116,14
<b>Totais</b>			<b>2.804,08</b>	<b>1.414,80</b>

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.389,28**

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Salário base 2.000,00  
 Base INSS 2.288,00  
 Base FGTS 2.288,00  
 Valor FGTS 183,04  
 Base IRRF 1.199,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador:   
 ESCRITÓRIO ALIANÇA

27/06/2022 17:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020







## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.389,28
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JULHO
<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
<b>Código da operação:</b>	035507107
<b>Chave de segurança:</b>	SYCFTF5REPR3K3M5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

151

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador **JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA**  
 CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3 CTPS: 054260 Série: 19  
 CBO: 5132-05 Função: Cozinheira

Admissão: 03/08/2016

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.506,27	
10005	Demonstrativo de férias	4,00	209,07	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	209,07	69,69	
17005	Complemento de férias	4,00	22,66	
17105	1/3 complemento de férias	22,66	7,55	
14802	Complemento ADC na folha normal	464,10	464,10	
* 313	Cesta Básica (Empresa)			257,86
14503	Desconto de férias			124,29
91005	INSS	8,0893%		20,90
91025	INSS demonstrativo férias	7,5000%		
<b>Totais</b>			<b>2.279,34</b>	<b>403,05</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
 Salário base 1.738,00 Base INSS 1.815,24 Base FGTS 1.815,24  
 Valor FGTS 145,21  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.876,29**  
 Base IRRF 1.497,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador: *Josilene Silva Rocha Pereira*  
 ESCRITÓRIO ALIANÇA

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

22



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0

<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.876,29
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JULHO

<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	035479092
<b>Chave de segurança:</b>	V4KQASA94YWX1V51

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

153



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador Admissão: 15/04/2019  
**000038 RAQUEL BARSALO** CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5 CTPS: 31328 Série: 246

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	428,61	428,61	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
Totais			2.097,08	126,90

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Salário base 1.612,00 Base INSS 1.612,00 Base FGTS 1.612,00  
 Valor FGTS 128,96

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.970,18**

Base IRRF 1.534,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Raquel Barsalo*

ESCRITÓRIO ALIANÇA

27/06/2022 17:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

154



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.970,18
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JULHO
<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
<b>Código da operação:</b>	035546166
<b>Chave de segurança:</b>	UN5HFAGAZASLSLFY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

155

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Junho/2022**

---

Código Nome do Colaborador  
**000040 DENISE CORREA DE MORAES**

Admissão: 08/07/2019  
 CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 89124 Série: 105

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	476,24	476,24	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
<b>Totais</b>			<b>2.144,71</b>	<b>126,90</b>

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.017,81**

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.612,00  
 Base INSS 1.612,00  
 Base FGTS 1.612,00  
 Valor FGTS 128,96  
 Base IRRF 1.771,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*

27/06/2022 17:25 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

1,6

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020







## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.017,81
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JULHO

<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	035574235
<b>Chave de segurança:</b>	0X35GV34JLJG0A5Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

137

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000041 LAIS KELLY MATHIAS**

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9 Admissão: 23/02/2022  
 CTPS: 37845 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.415,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	40,95	40,95	
95005	Salário família	2,00	112,94	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,7152%		109,17
		Totais	1.568,89	109,17

Feliz Aniversário!!  
 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.415,00  
 Base INSS 1.415,00

Valor FGTS 113,20  
 Base IRRF 1.346,78

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.459,72**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *lais k. mathias*

ESCRITORIO ALIANÇA 27/06/2022 17:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



15



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.459,72
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JULHO

<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	035628904
<b>Chave de segurança:</b>	G4UJ3E9SZKXJQEMY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

159



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Junho/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000042 SILVIA LETICIA TADEI**  
 CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha

Admissão: 15/03/2022  
 CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8 CTPS: 24708 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	363,20	363,20	
* 313	Cesta Básica (Empresa)	7,8722%	195,98	
91005	INSS			126,90
Totais			1.975,20	126,90

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Salário base 1.612,00  
 Base INSS 1.612,00  
 Base FGTS 1.612,00

Valor FGTS 128,96  
 Base IRRF 1.848,30

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.848,30**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Silvia Leticia Tadei*

ESCRITÓRIO ALIANÇA

27/06/2022 17:25 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

169



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.147.580-\*\*, \*\*\*.998.378-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: SILVIA LETICIA TADEI

CPF: \*\*\*.001.738-\*\*

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Valor: R\$ 1.848,30

Data/Hora: 05/07/2022 - 10:33:56

Descrição: salario julho

ID transação: E003603052022070510327f33e253579

Código da operação: 9011281674

Chave de Segurança: 25YNA4VU4N5FY0EK

Chave Pix: 18200173895

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**AUTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**  
 AL. FAUSTINA F. ANNICCHINI, 1142  
 CEMITERIO, CEP: 13360-000  
 CAPIVARI - SP, FONE: 1934912314  
 E-mail: autopostocapivari@outlook.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.007.663  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3522 0765 9575 7300 0153 5500 2000 0076 6310 0004 8859**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-22-0864285251 01/07/2022 11:29:17**

RECEITA DA OPERAÇÃO  
 ENDREÇA ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253018713119  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIBRT - TRIBUTADO  
 CNPJ 65.957.573/0001-53

REMETENTE  
 NOME/RUAZO SOCIAL  
**CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA (Cod. 14)**  
 ENDEREÇO  
**RUA DA GLORIA**  
 MUNICÍPIO  
**CAPIVARI**  
 Nº 097  
 COMPLEMENTO  
 FONE/FAX  
**1934915944**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**SAO LUIS**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 CEP  
**13360-000**  
 DATA SAÍDA  
**01/07/2022**  
 HORA SAÍDA

Fatura: 7663 Vencimento: 11/07/2022 Valor: 668,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	668,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	668,00

TRANSPORTADOS

ENFEREJO	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PLACA VEICULO	PRESO BRUTO	PRESO LÍQUIDO

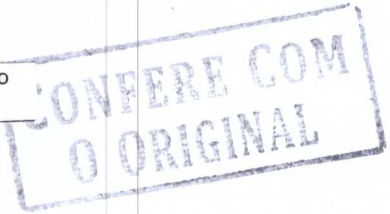
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	78,827	6,990	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	24,124	4,850	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**0,00**  
 VALOR DO ISSQN  
**0,00**  
 REPERCUTIDO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 133,86 Estadual, fonte: IPR/T/empresamento SP B3911D4  
 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:587130,587472,587526,587547,589909,592219,chave de acesso 35180565957573000153550020000000321000000397.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



62





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.87968 95500.000005 00460.301013 1 90430000066800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
	<b>65.957.573/0001-53</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>CPF/CNPJ:</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	11/07/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/07/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	668,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	668,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	668,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	POSTO

<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2022 14:27:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087496075
<b>Chave de segurança:</b>	UFSSC5LA2ZTT7Y1R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



163



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.365.696/0001-50

Razão Social CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22185.1110076-7

Pagar este documento até 20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000061818493

Valor Total do Documento 363,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	363,40			363,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	363,40			363,40

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



04/07/2022 08:00:10

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85850000003 7 63400385222 1 01071622185 0 11100767702 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 63400385222 1 01071622185 0 11100767702 4



CNPJ: 00.365.696/0001-50
Número: 07.16.22185.1110076-7
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 363,40

Pague com o PIX



164



## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500000037 634003852221 010716221850 111007677024
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	05/07/2022
<b>Número do documento:</b>	07162218511100767
<b>VALOR TOTAL:</b>	363,40

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	298 / 003 / 00000866-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2022 10:26:29

<b>Código da operação:</b>	000035234
<b>Chave de segurança:</b>	ZGWH4EEURREVXKN3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

165





CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA  
 00.365.696/0001-50  
 RUA DA GLORIA, 45 - JARDIM SAO LUIS  
 13360-000 - CAPIVARI

Emissão: 06/07/2022  
 Nosso n. 0208341-0  
 Nº documento: 541386

Vencimento  
**10/07/2022**

Valor  
**R\$ 48,17**

Linha Digitável: 75691.31910 01038.979009 20834.100016 4 90420000004817

Recibo do Pagador

<b>Resumo dos serviços</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (Proporcional) 17 dias	R\$ 20.40
Serviço de Comunicação e Multimídia (Proporcional) 17 dias	R\$ 27.77
	<b>Total: R\$ 48,17</b>

**Temos um plano ideal para você!**

Consulte a sua fatura online.  
**É simples e do seu jeito!**

Baixe o nosso app no  
**App Store ou Google Play.**

Acesse a central do assinante  
<https://central.eagle.hubsoft.com.br/central>

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o **pagamento** até a data do **vencimento**.

Caso existam **serviços** prestados e **não cobrados**, esses serão incluídos nas suas **próximas faturas**.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (19) 99302-6489** ou **telefone (19) 3491-7117**

Corte na linha pontilhada

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



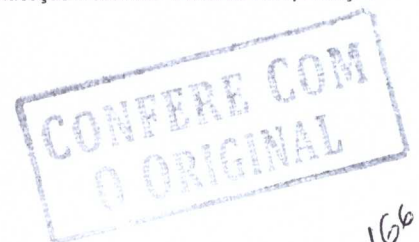
75691.31910 01038.979009 20834.100016 4 90420000004817

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/07/2022
Beneficiário <b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 10.387.977/0001-67</b>					Agência/Código beneficiário 3191 / 389790
Data do documento 06/07/2022	Nº documento 541386	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/06/2022	Nosso número 0208341-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 48,17
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,03% DE MORA AO DIA (NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES)</b> S.A.C.08007742040 ou 3491-7117 ou 99302-6489 ou <a href="http://www.eagleredes.com.br/central">www.eagleredes.com.br/central</a> SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (Proporcional) 17 dias Serviço de Comunicação e Multimídia (Proporcional) 17 dias					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA / 00.365.696/0001-50 RUA DA GLORIA, 45, JARDIM SAO LUIS 13360-000 - CAPIVARI - SP					Cód. Baixa

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



166



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01038.979009 20834.100016 4 90420000004817
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 10.387.977/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRI
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
	<b>CPF/CNPJ:</b> 00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/07/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/07/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	48,17
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	48,17
<b>Valor Pago (R\$):</b>	48,17
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EAGLE

<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2022 10:35:18
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	088248585
<b>Chave de segurança:</b>	A9UR0ESWPRUV6GGN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

16x



RECEBEMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.657  
SÉRIE: 001



**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA  
LTDA**  
AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM  
SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP:  
13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº: 000.001.657  
Série: 001  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0762 6156 6100 0189 5500 1000 0016 5711 0009 0097  
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253016989110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 62615661000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA CNPJ/CPF: 00365696000150 DATA DA EMISSÃO: 07/07/2022

ENDEREÇO: RUA DA GLORIA 45 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIS CEP: 13360000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: CAPIVARI FONE/FAX: 1934915944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA

DUPLICATA - 07/07/2022 - 1196,22 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1196,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1196,22

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: MESMO FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO **1** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00601	CESTA BASICA PEQUENA	48029000	040	5102	Un	6,000	199,370	1196,22	0,00	0,00		0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REGISTRO NO PAT Nº 100229496 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 376,21 (31,45%)

RESERVADO AO FISCO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92188.000001 04001.694605 7 90510000119622
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	19/07/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/07/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.196,22
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.196,22
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.196,22
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA



<b>Data/hora da operação:</b>	12/07/2022 10:39:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093185906
<b>Chave de segurança:</b>	Q79E6MRKCX8U4L06

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R. GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Endereço do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Número do telefone: 1934915944
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Data de emissão: 09/07/2022
Mês de referência: Julho/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1525223874-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/07/2022
40,29

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo.
O detalhamento também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de
forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para
nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades
especiais de fala e audição: 142.
Foram alteradas condições de serviços de Voz; desta conta.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo
de Colaboração 05/2020



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

Table with payment info: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



984200604324

0000001250 - 0000000625

170

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

**Telefônica Brasil S/A**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 Endereço: **R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP**  
 Código do cliente: **8999 5019 5371 DV: 0**  
 CNPJ/CPF: **00365696000150** Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**NFFST 268429260-SP  
série: UK subsérie:**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	24/06/2022 a 06/07/2022	18%	3,65%	29,29
2	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	07/07/2022 a 08/07/2022	18%	3,65%	15,99
3	Desconto Mensalidade Principal R\$ 199,93	07/07/2022 a 08/07/2022			-13,33
<b>SUBTOTAL</b>					<b>31,95</b>
<b>TOTAL</b>					<b>31,95</b>

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

19-3491-5944

**Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	15/06/2022	10:24:33	00:10:24	SAO PAULO	1133837222	LDN - D3 - OFFNET	Diferenciado	18%	3,65%	7,53

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	22/06/2022	08:04:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993033860	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,13
6	22/06/2022	09:19:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993033860	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,13
7	06/07/2022	15:28:29	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989403516	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,55

**SUBTOTAL****TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****Reservado ao Fisco Ofc0.2a78.c1d3.e1e0.a651.35b0.2666.e9af**ICMS  
PIS/COFINSBase de cálculo: 40,29  
Base de cálculo: 33,03Alíquota: 18%  
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 7,25  
Valor do PIS/COFINS: 1,20

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR****40,29**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

171





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846200000004	402900820893	995019537118	525223874997
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	40,29
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	21/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/07/2022 11:04:14

<b>Código da operação:</b>	00716905
<b>Chave de segurança:</b>	MSK879QG7G5QNRU1

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

172



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade: Mogi das Cruzes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Número do telefone:
Código do cliente: 8999 5017 9900 DV: 1 Data de emissão: 15/07/2022
Mês de referência: Julho/2022 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1526667011-0 Tipo de cliente: Não residencial

01/08/2022
46,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição da sua fatura, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (41,06), Total (41,06), Serviços Eventuais (5,02), Total (5,02), TOTAL GERAL A PAGAR (46,08).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Junho Julho Agosto

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo.
O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
Você cancelou serviços de Banda Larga; de Voz; nesta conta.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022.
Para mais informações, acesse: vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007.
Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gerat), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas

Deslague Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Código do cliente (8999 5017 9900), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950179900-1), Número da Fatura (1526667011-0).

Data de Vencimento: 01/08/2022
Valor a Pagar (R\$): 46,08



84670000000 9 46080082089 2 99501799001 2 52666701199 7

Pagar via Pix



984790293686

0000004714 - 0000002357

172

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade M'nções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
Endereço: **R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP**  
Código do cliente: **8999 5017 9900 DV: 1**  
CNPJ/CPF: **00365696000150** Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: **São Paulo**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

NFFST 268944871-SP  
série: UK subsérie:

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**INTERNET****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

1 CPR-3645638182-013

2 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
01/07/2022 a 07/07/2022	18%	3,65%	18,06

**SUBTOTAL**

18,06

**TOTAL**

18,06

**Encargos****Descrição**

2 Multa ref. ao mês JUN/2022  
3 Juros ref. ao mês JUN/2022

Data / Período	Valor(R\$)
07/07/2022	2,54
07/07/2022	1,52

**TOTAL**

4,06

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

22,12

Reservado ao Fisco f4dc.a319.7f6c.b6d3.73a5.c57c.08ae.1f4e

ICMS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,06  
Base de cálculo: 14,80

Alíquota: 18%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 3,25  
Valor do PIS/COFINS: 0,54

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais****Internet**

4 Protege Empresas 500GB

**Serviços Digitais**

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15/06/2022 a 07/07/2022	2%	9,25%	23,00

**TOTAL**

23,00

**Encargos****Descrição**

5 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2022  
6 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2022

Data / Período	Valor(R\$)
07/07/2022	0,60
07/07/2022	0,36

**TOTAL**

0,96

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

23,96

ICMS  
ISS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00  
Base de cálculo: 23,00  
Base de cálculo: 23,00

Alíquota: 0%  
Alíquota: 2%  
Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00  
Valor do ISS: 0,46  
Valor do PIS/COFINS: 2,12

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**46,08**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

124





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000009	460800820892	995017990012	526667011997
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	46,08
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	25/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:05:55

<b>Código da operação:</b>	00308928
<b>Chave de segurança:</b>	05NL7CKH293NCY4F

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

175

NF-e  
 Nº 000.002.634  
 SÉRIE 1

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
 CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
 TEL: 3492-7197

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.002.634  
 SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0726 3817 2000 0138 5500 1000 0026 3414 4977 0655

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220963510158 20/07/2022 15:18:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA**

CNPJ / CPF  
 00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
 20/07/2022

ENDEREÇO  
 RUA DA GLORIA, 97

BAIRRO / DISTRITO  
 SAO LUIZ

CEP  
 13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 20/07/2022

MUNICÍPIO  
 CAPIVARI

FONE / FAX

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2022	445,00									

CALCULO DO IMPOSTO

N.º DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CRORR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003	GPI. ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. R\$ 53.40 Estadual e 59.85 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condição de Pagto: 7 DIAS DE PRAZO

RESERVADO AO FISCO

AB



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.998.378-\*\*, \*\*\*.147.580-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

CNPJ: 26.381.720/0001-38

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 445,00

Data/Hora: 22/07/2022 - 10:16:40

Descrição: Pgto DANFE 2634

ID transação: E00360305202207221314bdb9a64952d

Código da operação: 9472472384

Chave de Segurança: S1KJ3T7FT0T752SX

Chave Pix: 26381720000138

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

177



RECEBEMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEIXADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.660  
SÉRIE: 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº: 000.001.660  
Série: 001  
Página 1 de 1

**CONTROL DO FISCO**

CRUVE DE ACESSO  
3522 0762 6156 6100 0189 5500 1000 0016 6011 0009 0092

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220960733595 - 20/07/2022 08:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253016989110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. \_\_\_\_\_ CNPJ 62615661000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
CNPJ/CPF: 00365696000150  
DATA DA EMISSÃO: 20/07/2022

ENDEREÇO: RUA DA GLORIA 45  
MUNICÍPIO: CAPTIVARI FONE/FAX: 1934915944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA

DUPLICATA - 20/07/2022 - 1080,58 | - - - 0,00 | - - - 0,00 | - - - 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
411,48	74,07	0,00	0,00	1080,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONT.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1080,58

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

REGIÃO SOCIAL: MESMO  
FRETE POR CONTA: 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO **1**  
CONDIÇÃO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13254	ARROZ TIETE TIPO 1.5KG	10063021	020	5102	Un	20,000	24,990	499,80	194,37	34,99		18,00	0,00
12911	FELIÃO CAPTIVARIANO 1KG	07133399	020	5102	Un	30,000	9,990	299,70	116,53	20,95		18,00	0,00
33292	SAL NORVAL REFINADO 1KG	25010020	020	5102	Un	10,000	1,990	19,90	7,74	1,39		18,00	0,00
39401	MOLHO TOMATE TCHETTO 340 GR.	21032010	060	5403	Un	48,000	1,490	71,52	0,00	0,00		0,00	0,00
10732	DETERGENTE VPE CLEAR 500ML	34025000	060	5403	Un	12,000	2,390	28,68	0,00	0,00		0,00	0,00
10732	DETERGENTE VPE CLEAR 500ML	34025000	060	5403	Un	12,000	2,390	28,68	0,00	0,00		0,00	0,00
13759	AGUA SANITÁRIA TRIEX 1L	28289019	060	5403	Un	12,000	3,290	39,48	0,00	0,00		0,00	0,00
13770	DESINFETANTE TRIEX 2 L	38089429	000	5102	Un	6,000	5,490	32,94	32,94	5,93		18,00	0,00
36694	SACO PARA LIXO DUBOM 100L	39232910	000	5102	Un	12,000	4,990	59,88	59,88	10,78		18,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REGISTRO DO PAT Nº 100229496  
VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 181,02 (16,75%)

RESERVADO AO FISCO

178



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92201.000004 02001.694609 3 90660000108058
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	03/08/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/07/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.080,58
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.080,58
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.080,58
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALIMENTOS

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2022 14:14:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001443887
<b>Chave de segurança:</b>	MWEAFHYNWU83PJ29

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

179



**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 256852905 Série C  
Data de Emissão: 27/07/2022  
**Data de Apresentação: 28/07/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190  
**Leitura Próximo Mês: 26/08/2022**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	CAVBU071-00000484	221273573	60024525

Reservado ao Fisco  
5896.6A04.F222.9863.8611.DE48.6146.5042

**PREZADO(A) CLIENTE**

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em [www.cpf.com.br/reducao-icms](http://www.cpf.com.br/reducao-icms).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	JUL/2022	04/08/2022	518,95

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918600299778												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	566.000	kWh	0,39309353	218,56				218,56	2,25	10,29	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	566.000	kWh	0,38739209	215,39	215,39	18,00	38,77	176,62	1,82	8,32	02 Dias Verde
	Total Distribuidora					433,95							27 Dias Verde
	<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				85,00							

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**Total Consolidado**

518,95 215,39 38,77 395,16 4,07 18,61

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Mês	Consumo kWh	Dias	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Perda	Leitura
2022 JUL	556	29	Consumo TUSD TE			27/07/2022	28/06/2022	1,00	556			26/08/2022
JUN	549	32	Consumo kWh 0,37054724 0,29943031	221273573	Ativa	28933	28377					
MAI	523	29										
ABR	635	31										
MAR	750	32										
FEV	536	28										
JAN	500	29										
2021 DEZ	591	32										
NOV	566	30										
OUT	529	30										
SET	599	33										
AGO	471	30										
JUL	428	32										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 256852905 Série C

CódDébAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
518,95

Data de Vencimento  
04/08/2022

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

ACOUGUE ZE DO FRANGO  
TERRITORIO ENCANTADO COM LTA ME  
PD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS  
RUA PADRE FABIANO 521 - CENTRO  
RUA PADRE FABIANO 478 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

83670000059 189500403101 535331493036 100895471900



180





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA			
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000059	189500403101	535331493036	100895471900
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	518,95			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	28/07/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	28/07/2022 11:34:26			
<b>Código da operação:</b>	00328802			
<b>Chave de segurança:</b>	QL0F1014X5XUXZQ6			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

181



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.365.696/0001-50**

Razão Social  
**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

Período de Apuração  
**Julho/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.16.22209.0345260-8**

Pagar este documento até

**19/08/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000067328927**

Valor Total do Documento

**609,23**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	609,23			609,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>609,23</b>			<b>609,23</b>

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

28/07/2022 17:05:50

8583000006 8 09230385222 6 31071622209 0 03452608550 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000006 8 09230385222 6 31071622209 0 03452608550 3



CNPJ: 00.365.696/0001-50  
Número: 07.16.22209.0345260-8  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 609,23

Pague com o PIX



182



## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858300000068 092303852226 310716222090 034526085503
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/08/2022
<b>Número do documento:</b>	07162220903452608
<b>VALOR TOTAL:</b>	609,23
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	298 / 003 / 00000866-0
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2022 11:38:39
<b>Código da operação:</b>	000043737
<b>Chave de segurança:</b>	WV2YVMXS40G9JFPJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2022 - 16:33:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.491,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 839,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 839,28
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858300000084 392801792208 807667050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2022 - 16:33:25



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.491,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 839,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 839,28
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858300000084 392801792208 807667050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

184



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298 / 003 / 00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858300000084 392801792208 807667050807 036569600015	
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/08/2022
<b>Competência:</b>	07/2022
<b>Valor recolhido:</b>	839,28
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
<b>Data / hora:</b>	02/08/2022 11:25:31
<b>Data de Débito:</b>	02/08/2022
<b>Código da operação:</b> 00574907	
<b>Chave de segurança:</b> UUE3ZZVFF7US0L3Z	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

185

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Julho/2022**

Admissão: 20/03/2018

CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7

CTPS: 026845 Série: 440

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

Código Nome do Colaborador  
**000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN**

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.000,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		198,98	
91005	INSS	8,0910%		161,82
<b>Totais</b>			<b>2.000,00</b>	<b>161,82</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.838,18</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Salário base 2.000,00 Base INSS 2.000,00 Base FGTS 2.000,00

Valor FGTS 160,00 Base IRRF 1.648,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

28/07/2022 09:12 - SCS Ambiente Contábil UNICO

18



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.838,18
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO AGOSTO
<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Código da operação:</b>	006416328
<b>Chave de segurança:</b>	GSSS18Q8T6QFZQXJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Coiaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

137

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Julho/2022**

Admissão: 03/08/2016

CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3

CBO: 5132-05 Função: Cozinha

CTPS: 054260 Série: 19

Código Nome do Colaborador  
**000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00 26,00	231,73 1.358,93	
10005	Demonstrativo de férias	1.358,93	452,98	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	26,00	147,34	
17005	Complemento de férias	147,34	49,11	
17105	1/3 complemento de férias	147,34	195,98	
* 313	Cesta Básica (Empresa)			1.662,83
14503	Desconto de férias	8,0200%		34,34
91005	INSS	8,2278%		149,08
91025	INSS demonstrativo férias			
<b>Totais</b>			2.240,09	1.846,25
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 393,84</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.738,00

Base INSS 2.240,09

Base FGTS 2.240,09

Valor FGTS 179,20

Base IRRF 14,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Josilene S Rocha Pereira*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

28/07/2022 09:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

188

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 393,84
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO AGOSTO
<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Código da operação:</b>	006380687
<b>Chave de segurança:</b>	R06483JY1XJM4PN2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

189



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Julho/2022**

Admissão: 15/04/2019

CPE: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5

CTPS: 31328 Série: 246

CBO: 5162-05 Função: Pajem

Código Nome do Colaborador  
**000038 RAQUEL BARSALO**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal/ata	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
<b>Totais</b>			<b>1.668,47</b>	<b>126,90</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.541,57</b>

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Deposito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_

Salário base 1.612,00 Base INSS 1.612,00 Base FGTS 1.612,00

Valor FGTS 128,96 Base IRRF 1.105,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: *Raquel Barsalo*

28/07/2022 09:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

190

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO AGOSTO
<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Código da operação:</b>	006441604
<b>Chave de segurança:</b>	3Q5Q7E7SSQYV0544

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

191

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

000040 DENISE CORREA DE MORAES

Admissão: 08/07/2019

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3

CTPS: 89124 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.668,47	126,90
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.541,57</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96	1.295,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

28/07/2022 09:12 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

*Denise*

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6
<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO AGOSTO
<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Código da operação:</b>	006473271
<b>Chave de segurança:</b>	4RCRX3UZR8KQQAHS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador Admissão: 23/02/2022

**000041 LAIS KELLY MATHIAS** CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9 CTPS: 37845 Série: 379

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.415,00	
95005	Salário família	2,00	112,94	
* 313	Cesta Básica (Empresa)			
91005	INSS	7,7152%	195,98	109,17
Totais			1.527,94	109,17
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Depósito em conta				
Banco:				
Agência:				
Conta:				
Salário base 1.415,00				
Base INSS 1.415,00				
Base FGTS 1.415,00				
Valor FGTS 113,20				
Base IRRF 1.305,83				

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.418,77**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Laís Kelly Mathias*

28/07/2022 09:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.418,77
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO AGOSTO
<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
<b>Código da operação:</b>	006503288
<b>Chave de segurança:</b>	4LPHWTX499GMG1ML

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

195



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador: **000042 SILVA LETICIA TADEI** CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8 Admissão: 15/03/2022  
Função: Ajudante de Cozinha CTPS: 24708 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal	30,00	1.612,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)			195,98
91005	INSS	7,8722%		126,90

Depósito em conta		Totais	SALÁRIO LÍQUIDO	
Banco:	Conta:	1.612,00	Valor FGTS	Base IRRF
Agência:			128,96	1.485,10
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Salário base 1.612,00				
Base INSS 1.612,00				
Base FGTS 1.612,00				

Declaro ter recebido o valor líquido deste mês.  
Assinatura do Colaborador: *Silvia Leticia Tadei*  
28/07/2022 09:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000761239884-3

<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA LETICIA TADEI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.485,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO AGOSTO

<b>Data de débito:</b>	02/08/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	006537456
<b>Chave de segurança:</b>	XXWU8HSW5002RH4T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

197



**AUTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**

AL FAUSTINA F ANNICCHINI, 1142  
CEMITERIO, CEP: 13360-000  
CAPIVARI - SP, FONE: 1934912314  
E-mail: autopostocapivari@outlook.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.822  
SERIE: 002  
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3522 0865 9575 7300 0153 5500 2000 0078 2210 0005 0456**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1.35.22.1010474173.01/08/2022.13.31.57**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253018713119**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: **65.957.573/0001-53**  
CNPJ: **00.365.696/0001-50**

DISTRINATARIO / REMETENTE: **CEAC CENTRAL DE EDUC. ATEND. CRIANCA (Cod. 14)**  
RUA DA GLORIA  
CAPIVARI  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CEAC CENTRAL DE EDUC. ATEND. CRIANCA (Cod. 14)**  
ENDEREÇO: **RUA DA GLORIA**  
MUNICÍPIO: **CAPIVARI**  
NÚMERO: **097**  
COMPLEMENTO: **BAIRRO/DISTRITO SAO LUIS**  
FONE/FAX: **1934915944**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
HORA SAÍDA: **01/08/2022**

FATURA: **7822** Vencimento: **10/08/2022** Valor: **R\$735,00**

VALOR DE CÁLCULO DOS ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DOS ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: <b>735,00</b>

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
EMBELEÇO					
QUANTIDADE					

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	37,803	6,190	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
C38	ETANOL. HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	27,273	4,290	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,574	5,990	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
C38	ETANOL. HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	27,924	4,190	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal, 112,37 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 600780, 600786, 600858, 601415, 602811, 605551, chave de acesso: 35180565957573000153550020000000321000000397.**

DADOS ADICIONAIS

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



86





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.87968 95500.000005 00470.501016 1 90730000073500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 65.957.573/0001-53</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social: CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50</b>
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA</b>
	<b>CPF/CNPJ: 00.365.696/0001-50</b>

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/08/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	735,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	735,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	735,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	POSTO

<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2022 11:40:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014288090
<b>Chave de segurança:</b>	93P4EE4USRGA32GG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

157

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001



**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA**

AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº: 000.001.669  
Série: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0862 6156 6100 0189 5500 1000 0016 6911 0009 0091

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135221033895504 - 03/08/2022 16:40

INSCRICAO ESTADUAL

253016989110

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

62615661000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO/SOCIAL

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

CNPJ/CPF

00365696000150

DATA DA EMISSÃO

03/08/2022

ENDEREÇO

RUA DA GLORIA 45

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIS

CEP

13360000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

CAPIVARI

FONE/FAX

1934915944

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

DUPLICATA - 04/08/2022 - 1348,44 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1348,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1348,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MESMO	PRETE POR CONTA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO					UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00601	CESTA BASICA PEQUENA	46029000	040	5102	Un	6,000	224,740	1348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES REGISTRO NO PAT 100229496 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 424,08 (31,45%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

200





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92215.000008 06001.694600 8 90780000134844
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	15/08/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/08/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.348,44
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.348,44
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.348,44
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

<b>Data/hora da operação:</b>	15/08/2022 10:59:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	027446299
<b>Chave de segurança:</b>	KMY3LUK76KTF300K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

201



RECEBEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 08/08/2022 - DEST / REM: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 420,00

NF-e  
 Nº 000.002.698  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
 CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
 TEL: 3492-7197

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.002.698  
 SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0826 3817 2000 0138 5500 1000 0026 9811 3237 4749

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221057010234 08/08/2022 15:16:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 26.381.720/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA**

CNPJ / CPF  
 00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
 08/08/2022

ENDEREÇO  
**RUA DA GLORIA, 97**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO LUIZ**

CEP  
 13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 08/08/2022

MUNICÍPIO  
**CAPIVARI**

FONE / FAX

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	420,00									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,89	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor unit. P.º 50,00 Estadual e 56,14 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condição RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

W



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
CNPJ: 00.365.696/0001-50  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CPFs autorizadores: \*\*\*.147.580-\*\*, \*\*\*.998.378-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME  
CNPJ: 26.381.720/0001-38  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

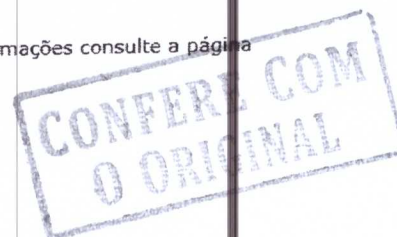
### Dados da transação:

Valor: R\$ 420,00  
Data/Hora: 17/08/2022 - 11:52:45  
Descrição: pgto DANFE 2698  
ID transação: E00360305202208171450352bdf103aa  
Código da operação: 10208665714  
Chave de Segurança: SMLALM95GLZ2M2ZU  
Chave Pix: 26381720000138

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

203





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Número do telefone: 1934915944
Data de emissão: 09/08/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/08/2022
40,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (40,00), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (40,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for June, July, and August. Columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/08/2022 as tarifas das chamadas do Plano
Básico Local sofrerão alteração. Para mais informações,
acesse vivo.tl/3zqZaou. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Segundo ativo de 23/12/2021 ao Termo
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Deslize Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Data de Vencimento (24/08/2022), Valor a Pagar (R\$) (40,00), Código do cliente (8999 5019 5371), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950195371-0), Número da Fatura (1541040299-0).



Pagar
via Pix



987500605438

0000001702 - 00000000881

204





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
CNPJ/CPF: 00365696000150 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 273029610-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for service details and a subtotal of 40,00.

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

19-3491-594

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 3 for Campinas and a subtotal of 0,00.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows 4-9 for cellular area calls and a subtotal of 0,00.

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 54dd.061fa511.c95c.202b,fe01.c7c.48e5

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor de ICMS, Valor de PIS/COFINS. Includes a note about service contribution.

TOTAL GERAL A PAGAR

40,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



205



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA			
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846300000003	400000820896	995019537118	541040299995
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	40,00			
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE			
<b>Data de débito:</b>	22/08/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	22/08/2022 15:07:22			
<b>Código da operação:</b>	00043662			
<b>Chave de segurança:</b>	TLXN4VNV49RGP9K			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

20/

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERVE BEM CAPIVARI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.000

SÉRIE: 1

**SUPERMERCADO SERVE BEM CAPIVARI LTDA**


AVENIDA PROFESSOR NEWTON PIMENTA NEVES, 747 - - ALTO CASTELANI, Capivari, SP - CEP: 13360000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.003  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0837 4625 2400 0104 5500 1000 0000 0311 4824 0040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221135526742 - 23/08/2022 11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253073529116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 37.462.524/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

ENDEREÇO: **R DA GLORIA, 45 -** BAIRRO/DISTRITO: **SAO LUIS**

MUNICÍPIO: **Capivari** FONE/FAX: 1934915944 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 00.365.696/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 23/08/2022

CEP: 13366-278 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/08/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:21

**FATURA**

/ Num.: A VISTA / V. Orig.: 4.798,20 / V. Liq.: 4.798,20

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	4,798,20	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				4,798,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	COXA C/ SOBRE COXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 71,20	02071300	0102	5102	KG	180,0000	8,7900	1.582,20					
02	LINGUICA TOSCANA SADIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,82	16010000	0102	5102	KG	90,0000	16,5000	1.485,00					
03	CARNE MOIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,01	02062200	0102	5102	KG	30,0000	28,9000	867,00					
04	CARNE DE PANELAS/ OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,88	02062200	0102	5102	KG	30,0000	28,8000	864,00					

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20474 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 215,91

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

20x





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.998.378-\*\*, \*\*\*.147.580-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: SUPERMERCADO SERVE BEM CAPIVARI LTDA ME

CNPJ: 37.462.524/0001-04

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 4.798,20

Data/Hora: 24/08/2022 - 10:12:15

Descrição: DANFE 003

ID transação: E00360305202208241310d75c16db78d

Código da operação: 10394690323

Chave de Segurança: PJ0SUG4FGQ0LX5C2

Chave Pix: 37462524000104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

208

PAVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AVENIDA JOSEFINA GIOVANA ROSSI,  
1680 - RIBEIRAO  
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.091.069  
SÉRIE 1 FL. 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0846 3685 7700 0151 5500 1000 0910 6912 8144 2163

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221148935665 25/08/2022 13:54:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253001077110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF  
46.368.577/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRAL DE EDUCACAO E AT DA CRIANCA**

CNPJ / CPF  
00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
25/08/2022

ENDEREÇO  
RUA DA GLORIA. 45

BAIRRO / DISTRITO  
SAO LUIS

CEP  
13366-278

DATA SAÍDA / ENTRADA  
25/08/2022

MUNICÍPIO  
CAPIVARI

FONE / FAX  
(19)9940-2736

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2022	599,40									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	233,11	VALOR DO ICMS	41,96	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	599,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	599,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	90,000	PESO LÍQUIDO	
						90,000	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000035	FEIJAO CAPI TIPO 1 C/ 30/01 KG	07133399	020	5101	FD	3,00	199,80	599,40	0,00	233,11	41,96	0,00	18,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UTILIZADO NOS PEDIDOS DE FATURAMENTO Vendedor: FLAVIO FIORANI - CAPIVARI/RAFARD 19 DIAS PRÓDUTO: 000035-FEIJAO CAPI LOTE 95 No: 09291 SERIE: Z CLASSE: CORES TIPO: 1 GRUPO: I-COMUM IMP: UMID: 16,0 VALID: PRÓDUTO: 000035-BC REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 3º, ANEXO II, INCISO XXVII DO RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

209



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 08470.700207 60894.760002 4 91160000059940
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAVAN IND COM DE P ALIM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAVAN IND COM DE P ALIM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>46.368.577/0001-51</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE EDUCACAO E AT DA CR
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	22/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/08/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	599,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	599,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	599,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DANFE 91069

<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2022 12:06:37
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	043266699
<b>Chave de segurança:</b>	ZNEAG6RV6KSF8KKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



210



**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 261667717 Série C  
Data de Emissão: 26/08/2022  
Data de Apresentação: 29/08/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 27/09/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	CAVBU071-00000484	221273573	60024525

Reservado ao Fisco  
A5BD.8D7D.7607.9A6C.D6C.2805.5B43.5474

**PREZADO(A) CLIENTE**

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	AGO/2022	05/09/2022	558,73

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907753179860												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/22	618.000	KWh	0,38597088	238.53				238.53	2.19	10.16	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	618.000	KWh	0,38058253	235.20	235.20	18,00	42.34	192.86	1.77	8.22	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					473.73							26 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/22				85.00							



**Total Consolidado** 558,73 235,20 42,34 431,39 3,96 16,38

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	AGO	618 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	% de Perda	Leitura
	JUL	556 29	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	221273573	Ativa	26/08/2022	27/07/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	JUN	549 32						29551	28933	1,00	618		27/09/2022
	MAI	523 29											
	ABR	635 31											
	MAR	750 32											
	FEV	536 28											
	JAN	500 29											
2021	DEZ	591 32											
	NOV	566 30											
	OUT	529 30											
	SET	599 33											
	AGO	471 30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 261667717 Série C

CódDébAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
558,73

Data de Vencimento  
05/09/2022

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

BRESCIANI SUPERMERCADO  
SUPERMERCADOS GOZZO  
FARMAVITAL

R. ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA  
RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO  
AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIA



836900000057 587300403140 435209242039 100895471900

Autenticação Mecânica



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

211



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA			
Conta de débito:	0298   003   00000866-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000057	587300403140	435209242039	100895471900
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	558,73			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	29/08/2022			
Data/hora da operação:	29/08/2022 10:50:21			
Código da operação:	00523943			
Chave de segurança:	35GY2RG1RAPEN741			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*Assinado digitalmente*

*Assinado digitalmente*

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.365.696/0001-50

Razão Social CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22242.0697339-0

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000073708849

Valor Total do Documento 564,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	564,05			564,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>564,05</b>			<b>564,05</b>

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/08/2022 14:02:48

85800000005 4 64050385222 5 63071622242 6 06973390096 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 64050385222 5 63071622242 6 06973390096 5



CNPJ: 00.365.696/0001-50
Número: 07.16.22242.0697339-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 564,05

Pague com o PIX



214





## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000054 640503852225 630716222426 069733900965
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	06/09/2022
<b>Número do documento:</b>	07162224206973390
<b>VALOR TOTAL:</b>	564,05

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	298 / 003 / 00000866-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF

<b>Data de débito:</b>	06/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/09/2022 10:44:31

<b>Código da operação:</b>	000043342
<b>Chave de segurança:</b>	32FKQPKNCQ2HZYQ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

216



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2022 - 13:56:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.989,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 799,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 799,12
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\***

858200000074 991201792207 907668050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2022 - 13:56:01



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.989,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 799,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 799,12
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\***

858200000074 991201792207 907668050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

214



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA		
<b>Conta de débito:</b>	0298 / 003 / 00000866-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200000074	991201792207	907668050807	036569600015
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	07/09/2022		
<b>Competência:</b>	08/2022		
<b>Valor recolhido:</b>	799,12		
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS		
<b>Data / hora:</b>	06/09/2022 10:32:01		
<b>Data de Débito:</b>	06/09/2022		
<b>Código da operação:</b>	00564734		
<b>Chave de segurança:</b>	G3HZ6CECENNERSN9		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

217







## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.838,18
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO SETEMBRO
<b>Data de débito:</b>	06/09/2022
<b>Código da operação:</b>	087989440
<b>Chave de segurança:</b>	U3617P85N5XQRH3M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

215

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 00.365.696/0001-50		Admissão: 03/08/2016		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 054260 Série: 19		
000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA		CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3		
CBO: 5132-05 Função: Cozinha				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.738,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,9540%		138,24
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base 1.738,00		Base INSS 1.738,00		
Base FGTS 1.738,00		Valor FGTS 139,04		
Base IRRF 1.220,58		Base IRRF 1.220,58		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.599,76
/ / Assinatura do Colaborador:		Totais		1.738,00
ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA		Valor FGTS		138,24
		Base IRRF		1.220,58

*Josilene S Rocha Pereira*  
29/08/2022 10:06 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

28





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.599,76
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO SETEMBRO
<b>Data de débito:</b>	06/09/2022
<b>Código da operação:</b>	087958648
<b>Chave de segurança:</b>	95S0PAYTY5YXSVF7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

221





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO SETEMBRO

<b>Data de débito:</b>	06/09/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	088012906
<b>Chave de segurança:</b>	76UV09GES3HMZ2Z8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Agosto/2022**

Admissão: 08/07/2019

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA CRIANÇA 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50 CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 00124 Série: 105

Código Nome do Colaborador  
**000040 DENISE CORREA DE MORAES**

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
+ 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
<b>Totais</b>			<b>1.668,47</b>	<b>126,90</b>

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.541,57**

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base 1.612,00  
 Base INSS 1.612,00

Base FGTS 1.612,00

Valor FGTS 128,96

Base IRRF 1.295,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:  
 / / Assinatura do Colaborador:

*Denise Correa de Moraes*

29/08/2022 10:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

202



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO SETEMBRO

<b>Data de débito:</b>	06/09/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	088045039
<b>Chave de segurança:</b>	UVHU0ZJ7MA7UJ5F0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

228

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

Referente ao mês: **Agosto/2022**

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Admissão: 23/02/2022

Código Nome do Colaborador  
000041 LAIS KELLY MATHIAS

CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9

CTPS: 37845 Série: 379

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.415,00	
95005	Salário família	2,00	112,94	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,7152%		109,17
<b>Totais</b>			<b>1.527,94</b>	<b>109,17</b>
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.418,77</b>

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco:  
Agência:  
Conta:

Salário base  
1.415,00

Base INSS  
1.415,00

Base FGTS  
1.415,00

Valor FGTS  
113,20

Base IRRF  
1.305,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador: *LAIS K. MATHIAS*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

29/08/2022 10:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO

*LM*



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.418,77
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO SETEMBRO

<b>Data de débito:</b>	06/09/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	088076985
<b>Chave de segurança:</b>	2VGQ0JHQJU828KCX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

202

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

**000042 SILVIA LETICIA TADEI**

Admissão: 15/03/2022

CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha

CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8

CTPS: 24708 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
		Totais	1.612,00	126,90
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.485,10</b>

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador:

*Silvia Leticia Tadei*

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA

29/08/2022 10:06 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

*23/8*



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000761239884-3

<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA LETICIA TADEI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.485,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO SETEMBRO

<b>Data de débito:</b>	06/09/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	088103845
<b>Chave de segurança:</b>	3PCWWA38088ALS5Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

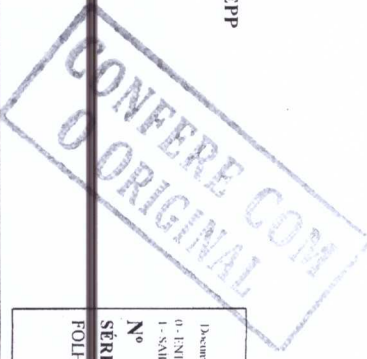


NE-e  
002

000.007.986



**AUTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP**  
AL FAUSTINA E ANNICCHINI, 1132  
CEMITERIO, CEP 13360-000  
CAPIVARI - SP, FONE: 1934912514  
E-mail: autopostocapivari@outlook.com



**DANFE**  
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.986  
SÉRIE: 002  
FOLHA: 1/1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-22-1183599880 01/09/2022 11:26:52

3522 0965 9575 7300 0153 5500 2000 0079 8610 0005 2099

DESTINATÁRIO  
RECEBENTE:  
NOME RAZÃO SOCIAL: **CEAC CENTRAL DE EDUCATEND CRIANÇA (Cod. 14)**  
RUA DA GLORIA  
CAPIVARI

DESTINATÁRIO  
RECEBENTE:  
NOME RAZÃO SOCIAL: **CEAC CENTRAL DE EDUCATEND CRIANÇA (Cod. 14)**  
RUA DA GLORIA  
CAPIVARI

Fatura: 7986 Vencimento: 12/09/2022 Valor: R\$685,00

VALOR DO BEM	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00

TRANSPORTADOR	VOL. TRANSPORTADOS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
		0,00	0,00	685,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	62,234	5,640	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
C98	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071000	060	5929	LTS	60,938	3,840	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
C74	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,553	5,390	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253018713119

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 65.957.573/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.365.696/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13360-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA EMISSÃO: 01/09/2022

DATA SAÍDA: 01/09/2022

IBRRA SAÍDA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAPIVARI LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - Trib approx: R\$ 0,00 Federal, 112,30 Estadual, Fone: IBPT/empresamento SP B3191D4  
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 610838,610839,611168,612289,61548,619346, chave de acesso: 35180565957573000155500200000021000000397.

202

## Comprovante do Pagamento

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRI

Agência: 0149

Conta Corrente: 13-001141-1

**Pagador Eletrônico:**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA-CEAC

**CPF/CNPJ do Pagador:**

00.365.696/0001-50

**Data do Pagamento:** 06/09/2022**Vencimento:** 10/09/2022**Instituição Financeira** BANCO SICOOB S.A.**Destinatária:****Nome do Beneficiário Original:** CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 09.611.792/0002-96**Nosso Número:** 01003509400020131602**Nome do Pagador Original:** CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRI**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 00.365.696/0001-50**Nome do Pagador Efetivo:** CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 00.365.696/0001-50**Valor do Título:** 1.629,90**Valor a Pagar:** 1.629,90

Data da Transação: 06/09/2022 10:48h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 06222491047430797452294

**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

227





CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA  
 00.365.696/0001-50  
 RUA DA GLORIA, 45 - JARDIM SAO LUIS  
 13360-000 - CAPIVARI

Emissão: 02/09/2022  
 Nosso n. 0208737-8  
 Nº documento: 542314

Vencimento  
**10/09/2022**  
 Valor  
**R\$ 150,00**

Linha Digitável: 75691.31910 01038.979009 20873.780017 6 91040000015000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	Valor
2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (2/7)	R\$ 65,00
SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (2/7)	R\$ 36,00
Serviço de Comunicação e Multimídia	R\$ 49,00
	<b>Total: R\$ 150,00</b>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**Temos um plano ideal para você!**

Consulte a sua fatura online. É simples e do seu jeito!

Baixe o nosso app no App Store ou Google Play.

Acesse a central do assinante <https://central.eagle.hubsoft.com.br/central>

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o **pagamento** até a data do **vencimento**.

Caso existam **serviços** prestados e **não cobrados**, esses serão incluídos nas suas **próximas faturas**.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (19) 99302-6489** ou **telefone (19) 3491-7117**

Corte na linha pontilhada



75691.31910 01038.979009 20873.780017 6 91040000015000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento	10/09/2022
Beneficiário <b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 10.387.977/0001-67</b>				Agência/Código beneficiário	3191 / 389790
Data do documento <b>02/09/2022</b>	Nº documento <b>542314</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/06/2022</b>	Nosso número <b>0208737-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 150,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,03% DE MORA AO DIA (NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES)</b> <b>S.A.C.08007742040 ou 3491-7117 ou 99302-6489 ou www.eagleredes.com.br/central</b> <b>2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (2/7)</b> <b>SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (2/7)</b> <b>Serviço de Comunicação e Multimídia</b>				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA / 00.365.696/0001-50</b> <b>RUA DA GLORIA, 45, JARDIM SAO LUIS</b> <b>13360-000 - CAPIVARI - SP</b>				Cód. Baixa	

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

232





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01038.979009 20873.780017 6 91040000015000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b> <b>10.387.977/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	150,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	150,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	150,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

<b>Data/hora da operação:</b>	06/09/2022 10:45:47
<b>Código da operação:</b>	049280248
<b>Chave de segurança:</b>	XZX78WF1F64M6KMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

233



CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA  
00.365.696/0001-50  
RUA DA GLORIA, 45 - JARDIM SAO LUIS  
13360-000 - CAPIVARI

Emissão: 05/09/2022  
Nosso n. 0208736-0  
Nº documento: 542313

Vencimento  
**10/08/2022**  
Valor  
**R\$ 150,00**

Linha Digitável: 75691.31910 01038.979009 20873.600017 1 90730000015000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços	Valor
Serviço de Comunicação e Multimídia	R\$ 49,00
SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (1/7)	R\$ 36,00
2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (1/7)	R\$ 65,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 150,00</b>

**Temos um plano ideal para você!**

Consulte a sua fatura online. É simples e do seu jeito!

Baixe o nosso app no App Store ou Google Play.

Acesse a central do assinante <https://central.eagle.hubsoft.com.br/central>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o **pagamento** até a data do **vencimento**.

Caso existam **serviços** prestados e **não cobrados**, esses serão incluídos nas suas **próximas faturas**.

Para solicitar atendimento entre em contato através de **whatsapp (19) 99302-6489** ou **telefone (19) 3491-7117**

Corte na linha pontilhada



75691.31910 01038.979009 20873.600017 1 90730000015000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/08/2022
Beneficiário <b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 10.387.977/0001-67</b>					Agência/Código beneficiário 3191 / 389790
Data do documento 05/09/2022	Nº documento 542313	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2022	Nosso número 0208736-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 150,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,03% DE MORA AO DIA (NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES)</b> S.A.C.08007742040 ou 3491-7117 ou 99302-6489 ou <a href="http://www.eagleredes.com.br/central">www.eagleredes.com.br/central</a> Serviço de Comunicação e Multimídia SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (1/7) 2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (1/7)					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA / 00.365.696/0001-50 RUA DA GLORIA, 45, JARDIM SAO LUIS 13360-000 - CAPIVARI - SP					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

234





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01038.979009 20873.600017 1 90730000015000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.387.977/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/08/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	150,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	150,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	150,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2022 11:39:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014287651
<b>Chave de segurança:</b>	2X8Z111ZQTR3N23R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

23/



DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**SUPERMERCADO PARE AQUI**  
**JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA**  
 AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº: 000.001.694  
 Série: 001  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO: 3522 0962 6156 6100 0189 5500 1000 016 9411 0009 0098  
 Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e: www.inf.br/consulta/govbr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221208897241 - 06/09/2022 15:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253016989110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CSST: 62615661000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 ENDEREÇO: RUA DA GLORIA 45, CAPIVARI - SP  
 FONE/FAX: 1934915944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 CEP: 13360000 DATA DA EMISSÃO: 06/09/2022

FATURA: DUPLICATA - 06/09/2022 - 1245,90 | - - - 0,00 | - - - 0,00 | - - - 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1245,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						1245,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: MESMO  
 FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO  
 CÓDIGO ANTI-FURTO: 1  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CSST/CFOP: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: 0 ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR UNID.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00601	CESTA BASICA PEQUENA	48029000	040	5102	Un	6,000	207,650	1245,90	0,00	0,00		0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REGISTRO NO PAT 100229496  
 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 391,84 (31,45%)  
 RESERVA DO FISCO: \_\_\_\_\_

206



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92249.000008 04001.694665 1 91140000124590
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	20/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/09/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.245,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.245,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.245,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**Data/hora da operação:** 08/09/2022 17:06:57

**Código da operação:** 051048391  
**Chave de segurança:** WM3VHZMM9L9S8K8U

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

227



RECEBEMOS DE WILTON DE MORAIS CARVALHO CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº1244  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_


**RECICAPRI**  
Rua Rosa Assad Mattar, 25  
Porto Alegre - 13360-000  
Capivari - SP  
1921461712

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

1244  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3522 0909 1216 5600 0137 5500 1000 0012 4419 1611 3160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221212769044 07/09/2022 15:25:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253060914119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ  
09.121.656/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

BAIRRO / DISTRITO  
SAO LUIS

CEP  
13360-000

DATA EMISSÃO  
07/09/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA  
07/09/2022

HORA ENTRADA / SAÍDA  
15:25:05

MUNICÍPIO  
Capivari

FONE / FAX  
1934915944

UF  
SP

FATURA / DUPLICATA  
001  
26/09/2022  
900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOBRE / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
161	MARMITA DE ISOPOR BOM APETITTE 750 ML C/ TAMPA	76071990	0500	5405	FD	20	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

boleto  
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 311,40 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

228





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01046.121008 00029.1500183 91200000090000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>WILTON DE MORAIS CARVALHO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>WILTON DE MORAIS CARVALHO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.121.656/0001-37</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	26/09/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/09/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	900,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	900,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	900,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DESCARTAVEIS



<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2022 17:06:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	051047900
<b>Chave de segurança:</b>	J7ZF20QFAE6F4TKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

227



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1557738681-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934915944
Data de emissão: 09/09/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/09/2022
40,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (40,00), Ligações (Ligação Locais Excedentes, etc.), and TOTAL GERAL A PAGAR (40,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Data de Vencimento
24/09/2022

Valor a Pagar (R\$)
40,00

Código do cliente
8999 5019 5371

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899950195371-0

Número da Fatura
1557738681-0



84650000000 1 40000082089 6 99501953711 8 55773868199 7

Pagar
via Pix



990430601211

0000000474 - 0000000237

240



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
CNPJ/CPF: 00365696000150

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 278502963-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 199,93'.

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

19-3491-5544

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for local and national long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for cellular area calls.

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco c602.50a5.efb1.a73e.a1f5.9cba.436f.1213

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo: 40,00; Aliquota: 18%; Valor do ICMS: 7,20.

TOTAL GERAL A PAGAR

40,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

241





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta de débito: 0298 | 003 | 00000866-0

Representação numérica do código de barras: 846500000001 400000820896 995019537118 557738681997

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 40,00

Identificação da operação: TELEFONE

Data de débito: 20/09/2022

Data/hora da operação: 20/09/2022 10:29:06

Código da operação: 00966421

Chave de segurança: R1381A2SL4THQ9KU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

242

RECEBIMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.794 SÉRIE 1
EMISSÃO 13/09/2022 - DEST. / REM.: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 420,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME</b>  RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP TEL: 3492-7197	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.794</b> SÉRIE 1 FL. 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>35220926381720000138550010000027541694268127</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA COM ST</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221245233963 13/09/2022 15:50:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253054905116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ/CPF <b>26.381.720/0001-38</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>00.365.696/0001-50</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/09/2022</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA</b>			
ENDEREÇO <b>RUA DA GLORIA, 97</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAO LUIZ</b>	CEP <b>13360-000</b>
MUNICÍPIO <b>CAPIVARI</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2022	420,00									

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,89	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>1 - DEST/REM</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox R\$ 50.40 Estadual e 56.49 Federal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condição de Entrega: 15 DIAS		

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.998.378-\*\*, \*\*\*.147.580-\*\*

### Dados do recebedor

Nome: EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

CNPJ: 26.381.720/0001-38

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 420,00

Data/Hora: 03/10/2022 às 12:13:40

Descrição: DANFE 2794

ID transação: E00360305202210031501764e5acb6ed

Código da operação: 11536129317

Chave de Segurança: F9ZV2ZFGQRTNVSSST

Chave Pix: 26381720000138

Valor tarifa: R\$ 0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

244



**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 266611176 Série C  
Data de Emissão: 27/09/2022  
Data de Apresentação: 28/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 27/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
18	CAVBU071-00000484	221273573	60024525

Reservado ao Fisco  
FBBD.4349.8459.7FC4.9475.55C9.D718.92CE

**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**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	SET/2022	05/10/2022	568,06

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	637,000	kWh	0,38182104	243,22				243,22	1,80	8,29	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	637,000	kWh	0,37651492	239,84	239,84	18,00	43,17	196,67	1,40	6,71	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					483,06							27 Dias Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				85,00							

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**Total Consolidado**

568,06 239,84 43,17 439,89 3,26 15,00

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 SET	637	32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo Tarifa de Perda [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
AGO	618	30	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	221273573	Ativa	27/09/2022	26/08/2022	1,00	637		27/10/2022
JUL	556	29											
JUN	549	32											
MAI	523	29											
ABR	635	31											
MAR	750	32											
FEV	536	28											
JAN	500	29											
2021 DEZ	591	32											
NOV	566	30											
OUT	529	30											
SET	599	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 266611176 Série C

CódDebAut-Banco  
310089547190

Total a Pagar (R\$)  
568,06

Data de Vencimento  
05/10/2022

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

SUPERMERCADOS GOZZO  
ACOUGUE ZE DO FRANGO  
ARMAZEM SAO FRANCISCO

RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO  
AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS  
FAZ SOBRADO SIN - SOBRADO

836900000057 680600403025 146495218035 100895471900



Autenticação Mecânica

24/5



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836900000057 680600403025 146495218035 100895471900
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE
<b>Valor:</b>	568,06
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL
<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 11:57:30
<b>Código da operação:</b>	00246997
<b>Chave de segurança:</b>	3Q7UN2W7M4LL8EFR

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

246





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.365.696/0001-50

Razão Social CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22270.8285440-3

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000079329169

Valor Total do Documento 575,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	575,07			575,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>575,07</b>			<b>575,07</b>

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/09/2022 14:05:38

85820000005 8 75070385222 2 93071622270 0 82854403891 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 75070385222 2 93071622270 0 82854403891 7



CNPJ: 00.365.696/0001-50
Número: 07.16.22270.8285440-3
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 575,07

Pague com o PIX



Handwritten mark





## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858200000058 750703852222 930716222700 828544038917
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	03/10/2022
<b>Número do documento:</b>	07162227082854403
<b>VALOR TOTAL:</b>	575,07
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	298 / 003 / 00000866-0
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:11:54
<b>Código da operação:</b>	000082940
<b>Chave de segurança:</b>	WEST2TUH2ZZFWA8C

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

248



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2022 - 13:44:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.111,50	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 808,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 808,92
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858400000086 089201792216 007669050803 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2022 - 13:44:02



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.111,50	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 808,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 808,92
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

858400000086 089201792216 007669050803 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/9



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA  
**Conta de débito:** 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**  
858400000086 089201792216 007669050803 036569600015

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/10/2022  
**Competência:** 09/2022

**Valor recolhido:** 808,92

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 03/10/2022 11:55:13  
**Data de Débito:** 03/10/2022

**Código da operação:** 00567510  
**Chave de segurança:** 7AVPUW9K121EWWF2

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

250



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PIUA DA GLORIA 45 CEP: 49269-000 CASIMIRAS Referente ao mês: Setembro/2022

CNPJ: 00.365.696/0001-50 Código Nome do Colaborador 000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7 Admissão: 20/03/2018

CTPS: 026845 Série: 440

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.122,50	
* 313	Cesia Básica (Empresa)		199,98	
91005	INSS	8,1432%		172,84
		Totais	2.122,50	172,84
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.949,66</b>	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Deposito em conta Banco: Agência: Conta:

Salário base 2.122,50 Base INSS 2.122,50 Base FGTS 2.122,50 Valor FGTS 169,80 Base IRRF 1.760,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA 26/09/2022 13:32 - SCL Ambiente Contábil UNICO

CONFERE COM O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

25



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.949,66
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO OUTUBRO
<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:09:43
<b>Código da operação:</b>	096997618
<b>Chave de segurança:</b>	0V30KF9KN9HXFCV0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

22

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Setembro/2020

Código Nome do Colaborador

000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA

CBO: 5132-05 Função: Cozinheira

CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3

Admissão: 03/08/2016  
 CTPS: 054260 Série: 19

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.738,00	
* 313	Cesta Basica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,9540%		138,24
		Totais	1.738,00	138,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.599,76</b>

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Salário base 1.738,00 Base INSS 1.738,00 Base FGTS 1.738,00 Valor FGTS 139,04

Base IRRF 1.220,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

*Josilene da Silva Rocha Pereira*

26/09/2020 13:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA

23



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.599,76
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO OUTUBRO
<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:09:22
<b>Código da operação:</b>	096972190
<b>Chave de segurança:</b>	EZEVKYW6F4TUUTM9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

254

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Código Nome do Colaborador  
000038 RAQUEL BARSALO

CBO: 5182-05 Função: Pajem

CPF: 201.900.130-39

Admissão: 15/04/2019

Referente ao mês: Setembro/2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
Totais			1.668,47	126,90
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta	
Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base 1.612,00			Base INSS 1.612,00	
Base FGTS 1.612,00			Valor FGTS 128,96	
Base IRRF 1.105,92				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

26/09/2022 13:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CONFERE COM O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO OUTUBRO

<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:10:04

<b>Código da operação:</b>	097024741
<b>Chave de segurança:</b>	WEUWYG1RXYU7EH7R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

256



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Setembro/2022**

CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 89124 Série: 105

Código Nome do Colaborador  
 000040 DENISE CORREA DE MORAES

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90

Totais 1.668,47 126,90

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.541,57**

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:  
 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Salário base 1.612,00 Base INSS 1.612,00 Base FGTS 1.612,00 Valor FGTS 128,96 Base IRRF 1.295,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*  
 26/09/2022 13:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

*25x*



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6
<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO OUTUBRO
<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:10:27
<b>Código da operação:</b>	097052270
<b>Chave de segurança:</b>	JT0HE8ZCTV16RL1S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

288

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: Setembro/2022

Código, Nome do Colaborador  
000041 LAIS KELLY MATHIAS

Admissão: 23/02/2022

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9

CTPS: 37845 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.415,00	
95005	Salário família	2,00	112,94	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,7152%		109,17
		Totais	1.527,94	109,17
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.418,77</b>	

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Salário base  
1.415,00

Base INSS  
1.415,00

Base FGTS  
1.415,00

Valor FGTS  
113,20

Base IRRF  
1.305,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Laís K. Mathias*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

26/09/2022 13:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

*25/9*

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020







## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.418,77
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO OUTUBRO
<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:10:47
<b>Código da operação:</b>	097110591
<b>Chave de segurança:</b>	KNSHYXFN3QATKY2K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

260

00003 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000042 SILVIA LETICIA TADEI**

Admissão: 15/03/2022

CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha

CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8

CTPS: 24708 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90

Depósito em conta	Totais	1.612,00	126,90
-------------------	--------	----------	--------

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.612,00	1.612,00	1.612,00	128,96	1.485,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
 / / Assinatura do Colaborador: *Silvia Leticia Tadei*

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

26/09/2022 13:32 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

*nda*



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000761239884-3
<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA LETICIA TADEI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.485,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO OUTUBRO
<b>Data de débito:</b>	03/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:11:09
<b>Código da operação:</b>	097130811
<b>Chave de segurança:</b>	GC8WJAQGQA42YPR4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

262







## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.87968 95500.000005 00486.701014 5 91340000073500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>65.957.573/0001-53</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/10/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	735,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	735,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	735,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	POSTO

<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2022 12:13:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	076657996
<b>Chave de segurança:</b>	3E3F195SQJ1YTPY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

264



CONFIRMAMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.710
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 01

 <p><b>JURACI BARNABE DA SILVA &amp; CIA LTDA</b> AV. JOSE ANNICCHINO, 1036 - JARDIM SÃO MARCO - CAPIVARI - SP - CEP: 13360000 - FONE: (19) 34914544</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 000.001.710 Série: 001</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 1062 6156 6100 0189 5500 1000 0017 1011 0009 0093</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135221347371390 - 03/10/2022 14:06
INSCRICAO ESTADUAL 253016989110	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 62615661000189

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZAO SOCIAL CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA	CNPJ/CPF 00365696000150	DATA DE EMISSAO 03/10/2022
ENDEREÇO RUA DA GLORIA 45	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIS	CEP 13360000
MUNICIPIO CAPIVARI	FONE/FAX 1934915944	UF SP
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAIDA

<b>FATURA</b>
DUPLICATA - 03/10/2022 - 1207,74   - / - / - 0,00   - / - / - 0,00   - / - / - 0,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1207,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1207,74

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZAO SOCIAL MESMO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00601	CESTA BASICA PEQUENA	46029000	040	5102	Un	6,000	201,290	1207,74	0,00	0,00		0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMACOES COMPLEMENTARES REGISTRO NO PAT 100229496 VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 379,83 (31,45%)	RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature*





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92277.000003 02001.694609 7 91420000120774
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	18/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.207,74
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.207,74
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.207,74
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

**Data/hora da operação:** 05/10/2022 16:30:31

**Código da operação:** 078720343  
**Chave de segurança:** 32WXJA80XQWFSE2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



26/6



CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA  
 00.365.696/0001-50  
 RUA DA GLORIA, 45 - JARDIM SAO LUIS  
 13360-000 - CAPIVARI

Emissão: 05/10/2022  
 Nosso n. 0208738-5  
 Nº documento: 542315

Vencimento  
**10/10/2022**  
 Valor  
**R\$ 150,00**

Linha Digitável: 75691.31910 01038.979009 20873.850018 8 91340000015000

Recibo do Pagador

**Resumo dos serviços**

2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (3/7)  
 SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (3/7)  
 Serviço de Comunicação e Multimídia

Valor  
 R\$ 65.00  
 R\$ 36.00  
 R\$ 49.00  
**Total: R\$ 150,00**

**Temos um plano ideal para você!**

Consulte a sua fatura online.  
**É simples e do seu jeito!**

Baixe o nosso app no  
**App Store ou Google Play.**

Acesse a central do assinante  
<https://central.eagle.hubsoft.com.br/central>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o **pagamento** até a data do **vencimento**.

Caso existam **serviços** prestados e **não cobrados**, esses serão incluídos nas suas **próximas faturas**.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (19) 99302-6489** ou **telefone (19) 3491-7117**

Corte na linha pontilhada



75691.31910 01038.979009 20873.850018 8 91340000015000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento	10/10/2022
Beneficiário <b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 10.387.977/0001-67</b>					Agência/Código beneficiário	3191 / 389790
Data do documento 05/10/2022	Nº documento 542315	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2022	Nosso número	0208738-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 150,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,03% DE MORA AO DIA (NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES)</b> S.A.C.08007742040 ou 3491-7117 ou 99302-6489 ou <a href="http://www.eagleredes.com.br/central">www.eagleredes.com.br/central</a> 2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (3/7) SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (3/7) Serviço de Comunicação e Multimídia					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA / 00.365.696/0001-50 RUA DA GLORIA, 45, JARDIM SAO LUIS 13360-000 - CAPIVARI - SP					Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

26x





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01038.979009 20873.850018 8 91340000015000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.387.977/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/10/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/10/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	150,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	150,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	150,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2022 16:30:06
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	078719764
<b>Chave de segurança:</b>	XHHY58R060KMCTC6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

268



EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO DE 10/2022 - DEST / REM - CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 420,00

NF-e  
 Nº 000.002.862  
 SÉRIE 1

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
 CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
 TEL.: 3492-7197

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.002.862  
 SÉRIE 1 FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 1026 3817 2000 0138 5500 1000 028 6216 6142 6442

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA COM ST PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221358504251 05/10/2022 09:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253054905116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ/CPF 26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA CNPJ / CPF: 00.365.696/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 05/10/2022

ENDEREÇO: RUA DA GLORIA, 97 BAIRRO / DISTRITO: SAO LUIZ CEP: 13360-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/10/2022

CIDADE: CAPIVARI UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2022	420,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,89	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001	GPE ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor de ICMS Estadual e 56,49 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SF Vendedor: EDUARDO Condição  
 RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 Endereço: **R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP**  
 Código do cliente: **8999 5019 5371 DV: 0**  
 Mês de referência: **Outubro/2022**  
 Número da fatura: **1573453187-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1934915944**  
 Data de emissão: **09/10/2022**  
 Estado de instalação: **São Paulo**

**24/10/2022**  
**39,99**

**Descrição da sua fatura**

	VALOR (R\$)
<b>RESUMO</b>	
Plano Contratado / Serviços Mensais	39,99
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	39,99
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	
<b>Total</b>	
<b>Ligações</b>	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	
	39,99
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	

**Histórico de consumo**

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	34:00	27:30	16:30
Lig Nac Longa Distância	6:06	16:42	0
Lig Locais Celular (VCI)	10:42	7:18	2:00

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

**Mensagem para você**

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/10/2022, o seu Plano de Voz Básico Local será reajustado. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual>. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

**Importante:** mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui



Nome do Cliente <b>CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA</b>			Data de Vencimento <b>24/10/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>39,99</b>
Código do cliente <b>8999 5019 5371</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899950195371-0</b>	Número da Fatura <b>1573453187-0</b>	Pagar via Pix 	
84680000000 8 39990082089 1 99501953711 8 57345318799 5				



270

994010600464

\*\*\*\*\* 000000000000



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

**Telefônica Brasil S/A**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 Endereço: **R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP**  
 Código do cliente: **8999 5019 5371 DV: 0**  
 CNPJ/CPF: **00365696000150** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300

**NFFST 282991662-SP**  
 série: **UK** subsérie:

**SERVIÇOS****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	09/09/2022 a 08/10/2022	18%	3,65%	239,92
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 199,93	09/09/2022 a 08/10/2022			-199,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>39,99</b>
<b>TOTAL</b>					<b>39,99</b>

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA****19-3491-594****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

	<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Destino</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
3	13/09/2022	15:17:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994287512	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	13/09/2022	15:41:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993033860	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	14/09/2022	14:04:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992752178	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>										<b>39,99</b>

**Reservado ao Fisco e9d6.8c6f.465e.b881.b6c8.8093.4f29.885c**

**ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: **39,99**

Base de cálculo: **32,79**

Alíquota: **18%**

Alíquota: **3,65%**

Valor

Valor

o ICMS: **719**  
 o PIS/COFINS: **1,19**  
 Base de Cálculo conforme

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

**TOTAL GERAL A PAGAR****39,99**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
 de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

271





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000008 399900820891 995019537118 573453187995
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	39,99
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	24/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	24/10/2022 10:27:52
<b>Código da operação:</b>	00436352
<b>Chave de segurança:</b>	Q104RCYQ9QA08CX2

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/7/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

272





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
15



Data e Hora da Emissão	25/10/2022 11:15:24	Competência	25/10/2022	Código de Verificação	4EWEIE3WC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAPIVARI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DANIELE DE CASSIA RISSO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	359.553.058-66	Inscrição Municipal	20655	Município	CAPIVARI - SP
Endereço e Cep	AV. DR ENIO PIRES DE CAMARGO ,776 - RIBEIRAO CEP: 13360-000				
Complemento:	CASA 50	Telefone:	19993667266	e-mail:	nutricionistadaniriso@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRAL DE EDUCAÇÃO A E ATENDIMENTO A CRIANÇA				
CNPJ/CPF	00.365.696/0001-50	Inscrição Municipal		Município	CAPIVARI - SP
Endereço e CEP	RUA: DA GLORIA ,45 - JD SAO LUIS CEP: 13360-000				
Complemento:		Telefone:	(19)3491-5944	e-mail:	contato@casadacriancacapivari.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente ao serviço prestado por nutricionista nos meses de Setembro e Outubro de 2022, nas seguintes datas 12/09 14/09 21/09 28/09 06/10 e 13/10

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Código do Serviço / Atividade

4.10 / 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO

Detalhamento Específico da Construção CMI

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
(-) Desconto Incondicionado	600,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		600,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
=) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$		0,00
		2-Não			

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Capivari.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

2x3





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.998.378-\*\*, \*\*\*.147.580-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: DANIELE DE CÁSSIA RISSO

CPF: \*\*\*.553.058-\*\*

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 600,00

Data/Hora: 25/10/2022 - 11:22:36

Descrição: pagamento nutricionista

ID transação: E003603052022102514183844c7fb9ad

Código da operação: 12266804590

Chave de Segurança: 650W7F4YPNYA8YRZ

Chave Pix: +5519993667266



Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

274



**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 271551017 Série C  
Data de Emissão: 27/10/2022  
Data de Apresentação: 28/10/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 28/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
18	CAVBU071-00000484	221273573	60024525

Reservado ao Fisco  
1493.83D0.8F5C.E3F5.2BCC.18FE.3B68.BCF7

**PREZADO(A) CLIENTE**

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	OUT/2022	07/11/2022	583,53

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	652,000	KWh	0,38500000	251,02				251,02	2,21	10,19	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	652,000	KWh	0,37961657	247,51	247,51	18,00	44,55	202,96	1,79	8,24	03 Dias
	Total Distribuidora					498,53							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												27 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				85,00							



Total Consolidado: 583,53    247,51    44,55    453,98    -4,00    18,43

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	OUT	652 30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 27/10/2022	Leitura 27/09/2022	Fator Multipl.	ConsumoTaxa [kWh]	Perda	Leitura Próximo Mês
	SET	637 32	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	221273573	Ativa	30840	30188	1,00	652		28/11/2022
	AGO	618 30											
	JUL	556 29											
	JUN	549 32											
	MAI	523 29											
	ABR	635 31											
	MAR	750 32											
	FEV	536 28											
	JAN	500 29											
2021	DEZ	591 32											
	NOV	566 30											
	OUT	529 30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 271551017 Série C

CódDébAut-Banco: 310089547190    Total a Pagar (R\$): 583,53    Data de Vencimento: 07/11/2022

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

SUPERMERCADOS GOZZO    RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO  
FARMAVITAL    AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIÁ  
BRESCIANI SUPERMERCADO    R:ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA

Pague aqui - PIX

836300000053 835300403697 133507957032 100895471900



Autenticação Mecânica

**cpfl paulista**  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

246



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836300000053 835300403697 133507957032 100895471900
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE
<b>Valor:</b>	583,53
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL
<b>Data de débito:</b>	28/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2022 18:07:51
<b>Código da operação:</b>	00806105
<b>Chave de segurança:</b>	KNKAWY2QX4UZUUM8

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

246





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.365.696/0001-50</b>	Razão Social <b>CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22300.8987906-1</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000085666606</b>		Valor Total do Documento <b>575,07</b>


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	575,07			575,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>575,07</b>			<b>575,07</b>

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7	75070385223 0	22071622300 4	89879061471 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.365.696/0001-50  
 Número: 07.16.22300.8987906-1  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 575,07

Pague com o PIX



277





## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858700000057 750703852230 220716223004 898790614717
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/11/2022
<b>Número do documento:</b>	07162230089879061
<b>VALOR TOTAL:</b>	575,07
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	298 / 003 / 00000866-0
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	07/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 13:48:38
<b>Código da operação:</b>	000119491
<b>Chave de segurança:</b>	S5JYNQ8MAGQZMHQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboraãc 05/2020

278



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2022 - 09:16:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.111,50	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 808,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 808,92
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858100000080 089201792216 107670050800 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2022 - 09:16:17



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0019)34915944
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.111,50	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 808,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 808,92
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858100000080 089201792216 107670050800 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

271



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298 / 003 / 00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858100000080 089201792216 107670050800 036569600015	
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/11/2022
<b>Competência:</b>	10/2022
<b>Valor recolhido:</b>	808,92
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
<b>Data / hora:</b>	07/11/2022 13:40:47
<b>Data de Débito:</b>	07/11/2022
<b>Código da operação:</b> 00551865	
<b>Chave de segurança:</b> CY44R202P55PJ7FN	

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

280



60009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2022

CNPJ: 00.369.090/0001-00 Admissao: 2019/02/19

Código Nome do Colaborador CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7 CTPS: 026845 Série: 440

000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN  
 CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.122,50	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		198,98	
91005	INSS	8,1432%		172,84
<b>Totais</b>			2.122,50	172,84
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 1.949,66</b>	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base 2.122,50 Base INSS 2.122,50 Base FGTS 2.122,50  
 Valor FGTS 169,80 Base IRRF 1.760,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do Colaborador:



25/10/2022 14:10 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

281



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3

<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.949,66
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVEMBRO

<b>Data de débito:</b>	07/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 13:49:42

<b>Código da operação:</b>	068375200
<b>Chave de segurança:</b>	6TYCE1KN6J14KGAG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador: **000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA**  
 Admissão: 03/08/2016  
 CBO: 5132-05 Função: Cozinha CP: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3 CTPS: 054260 Série: 19

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.738,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,9540%		138,24
<b>Totais</b>			<b>1.738,00</b>	<b>138,24</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.599,76**  
 Salário base 1.738,00 Base INSS 1.738,00 Base FGTS 139,04 Base IRRF 1.220,58  
 Valor FGTS 139,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Josilene S. Rocha Pereira*  
 ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA 25/10/2022 14:10 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

283

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Aditivo de 2021/12/12 ao Termo de Colaboração 00/502/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.599,76
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVEMBRO
<b>Data de débito:</b>	07/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 13:49:18
<b>Código da operação:</b>	068341194
<b>Chave de segurança:</b>	RUW9YJHHXUREFY7M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

284

000099 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador  
 000038 RAQUEL BARSALO

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5 Admissão: 15/04/2019  
 CTPS: 31328 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
<b>Totais</b>			<b>1.668,47</b>	<b>126,90</b>

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.612,00 Base INSS 1.612,00 Base FGTS 1.612,00 Valor FGTS 128,96 Base IRRF 1.105,92

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.541,57**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

Assinatura do Colaborador *Raquel Barsalo*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

25/10/2022 14:10 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

*286*



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVEMBRO
<b>Data de débito:</b>	07/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 13:50:02
<b>Código da operação:</b>	068401967
<b>Chave de segurança:</b>	P3SJ3FAQMREGLC9G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

286



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 08.555.090/0001-30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000040 DENISE CORREA DE MORAES**

CBO: 5162-05 Função: **Paizem**

CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3

Admissão: 08/07/2019  
 CTPS: 89124 Série: 105

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Gestã Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.668,47	126,90
Salário base 1.612,00				
Base INSS 1.612,00				
Base FGTS 1.612,00				
Valor FGTS 128,96				
Base IRRF 1.295,51				
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.541,57</b>

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

25/10/2022 14:10 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

25X



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6
<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVEMBRO
<b>Data de débito:</b>	07/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 13:50:29
<b>Código da operação:</b>	068430769
<b>Chave de segurança:</b>	LEA4TLKSPCC1QN2S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

223

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador: 000041 LAIS KELLY MATHIAS  
 Admissão: 23/02/2022  
 CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9 CTPS: 37845 Série: 379

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.415,00	
95005	Salário família	2,00	112,94	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,7152%		109,17
		Totais	1.527,94	109,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.418,77</b>

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta:

Salário base 1.415,00 Base INSS 1.415,00 Base FGTS 1.415,00 Valor FGTS 113,20 Base IRRF 1.305,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: / /

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

25/10/2022 14:10 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.418,77
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVEMBRO
<b>Data de débito:</b>	07/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 13:50:53
<b>Código da operação:</b>	068469195
<b>Chave de segurança:</b>	U8XWYWX2EH597UYJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25º

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 06.908.959/0001-90

Referente ao mês: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

000042 SIL VIA LETICIA TADEI

Admissão: 15/03/2022

CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha

CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8

CTPS: 24708 Série: 105

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,87222%		126,90
		Totais	1.612,00	126,90
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.485,10</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.612,00 Base INSS 1.612,00 Base FGTS 1.612,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

25/10/2022 14:10 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

201



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000761239884-3
<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA LETICIA TADEI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.485,10
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NOVENBRO
<b>Data de débito:</b>	07/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 13:51:15
<b>Código da operação:</b>	068497659
<b>Chave de segurança:</b>	5FWZECCWMXUHAL0W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

292







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.87968 95500.000005 00496.001017 1 9165000058500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO CAPIVARI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>65.957.573/0001-53</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CENTRAL DE EDUC ATEND CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/11/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/11/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	585,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	585,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	585,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	POSTO

<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 14:01:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011048618
<b>Chave de segurança:</b>	X3HV9U81A9FEGCLE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

254



RECIPIEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO 01/11/2022 - DEST. / REM: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 445,00

NF-e  
Nº 000.002.911  
SÉRIE 1

**EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME**  
  
RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 20 - VILA SANTA  
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
TEL: 3492-7197

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.911  
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1126 3817 2000 0138 5500 1000 0009 1113 5286 0857

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221502128460 01/11/2022 12:13:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA**

CNPJ / CPF  
00.365.696/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
01/11/2022

ENDEREÇO  
**RUA DA GLORIA, 97**

BAIRRO / DISTRITO  
**SÃO LUIZ**

CEP  
13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
01/11/2022

MUNICÍPIO  
**CAPIVARI**

FONE / FAX

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	05/11/2022	445,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 53.40 Estadual e 59.85 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condição de Pagto: 7 DIAS DE PRAZO

RESERVADO AO FISCO

29





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.147.580-\*\*, \*\*\*.998.378-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

CNPJ: 26.381.720/0001-38

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: R\$ 865,00

Data/Hora: 16/11/2022 - 12:15:42

Descrição: DANFE 2.862 DE 052022 E DANFE 2.911 DE 012022

ID transação: E00360305202211161514954d23e30bb

Código da operação: 12942170727

Chave de Segurança: YKSXWK8XQR78Z9KV

Chave Pix: 26381720000138

REF. NF 000.002.862  
e  
NF 000.002.911

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

25/6

RECIBEMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMEN IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.735

SÉRIE: 001


**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 000.001.735  
Série: 001

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
3522 1162 6156 6100 0189 5500 1000 017 3511 0009 0096

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

NATUREZA DA OPERACAO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL 253016989110

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 62615661000189

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135221505821590 - 02/11/2022 09:21

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

CNPJ/CPF 00365696000150

DATA DA EMISSAO 02/11/2022

ENDERECO  
RUA DA GLORIA 45

BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIS

CEP 13360000

MUNICIPIO CAPIVARI

FONE/FAX 1934915944

UF SP

INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAIDA

**FATURA**

DUPLICATA - 02/11/2022 - 1237,44 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1237,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1237,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL  
MESMO

FRETE POR CONTA  
1 - EMITENTE  
2 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00601	CESTA BASICA PEQUENA	46029000	040	5102	Un	6,000	206,240	1237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
REGISTRO NO PAT 100229496  
VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 389,17 (31,45%)

RESERVADO AO FISCO

257



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92306.000008 02001.6946097 91690000123744
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	14/11/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/11/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.237,44
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.237,44
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.237,44
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 14:02:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011050378
<b>Chave de segurança:</b>	1TW7YK54NPZH3NSN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

218





CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA  
 00.365.696/0001-50  
 RUA DA GLORIA, 45 - JARDIM SAO LUIS  
 13360-000 - CAPIVARI

Emissão: 06/11/2022  
 Nosso n. 0208739-2  
 Nº documento: 542316

Vencimento  
**10/11/2022**  
 Valor  
**R\$ 150,00**

Linha Digitável: 75691.31910 01038.979009 20873.920019 5 91650000015000

Recibo do Pagador

**Resumo dos serviços**

2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (4/7)  
 SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (4/7)  
 Serviço de Comunicação e Multimídia

Valor  
 R\$ 65,00  
 R\$ 36,00  
 R\$ 49,00  
**Total: R\$ 150,00**

**Temos um plano ideal para você!**

Consulte a sua fatura online.  
 É simples e do seu jeito!

Baixe o nosso app no  
**App Store ou Google Play.**

Acesse a central do assinante  
<https://central.eagle.hubsoft.com.br/central>

Evite o desligamento do seu sinal, efetuando o **pagamento** até a data do **vencimento**.

Caso existam **serviços** prestados e **não cobrados**, esses serão incluídos nas suas **próximas faturas**.

Para solicitar atendimento entre em contato através do **whatsapp (19) 99302-6489** ou **telefone (19) 3491-7117**

Corte na linha pontilhada



75691.31910 01038.979009 20873.920019 5 91650000015000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento	10/11/2022
Beneficiário <b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 10.387.977/0001-67</b>					Agência/Código beneficiário	3191 / 389790
Data do documento <b>06/11/2022</b>	Nº documento <b>542316</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/06/2022</b>	Nosso número	0208739-2
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>R\$ 150,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,03% DE MORA AO DIA (NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES)</b> <b>S.A.C.08007742040 ou 3491-7117 ou 99302-6489 ou www.eagleredes.com.br/central</b> <b>2 PONTOS ADICIONAIS (COM 85M DE CABO) (4/7)</b> <b>SERVIÇOS DIGITAIS - SVA (4/7)</b> <b>Serviço de Comunicação e Multimídia</b>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRIANCA / 00.365.696/0001-50 RUA DA GLORIA, 45, JARDIM SAO LUIS 13360-000 - CAPIVARI - SP					Cód. Baixa	

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

159



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31910 01038.979009 20873.920019 5 91650000015000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.387.977/0001-67</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ATENDIMENTO E EDUCACAO DA CRI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/11/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/11/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	150,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	150,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	150,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2022 14:02:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011049622
<b>Chave de segurança:</b>	827ALNGQRPFFACS4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



200





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1589388518-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1934915944
Data de emissão: 09/11/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/11/2022
40,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Total (40,00), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (40,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for Setembro, Outubro, and Novembro. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 03 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Data de Vencimento (24/11/2022), Valor a Pagar (R\$) (40,00), Código do cliente (8999 5019 5371), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950195371-0), Número da Fatura (1589388518-0).



Pagar
via Pix

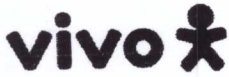


997440590967

00000101bu - 0000005084

201





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
CNPJ/CPF: 00365696000150
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300

NFFST 288322544-SP
série: UK subserie:

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'SERVIÇOS' and 'SUBTOTAL TOTAL'.

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for local calls and a subtotal.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco d751.50b4.9858.0a0a.78b4.5e3f.be03.929d

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor. Includes tax calculation details.

TOTAL GERAL A PAGAR

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten mark '30'



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000001 400000820896 995019537118 589388518997
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	40,00
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	21/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/11/2022 11:15:55
<b>Código da operação:</b>	00416808
<b>Chave de segurança:</b>	7P822GSJZP7YM1NY

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

203

**000099 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP: 13399-999 - CARVALHO/SP Adto: 13º Salário referente ao mês: Novembro/2022

CNPJ: 00.365.696/0001-50 Admissão: 20/03/2018

Código Nome do Colaborador CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7 CTPS: 026845 Série: 440

000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	707,50	
41005	Adto. 13º situação maternidade empresa	120,00	353,75	
<b>Totais</b>			<b>1.061,25</b>	<b>0,00</b>

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.061,25**

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base 2.122,50 Base INSS 0,00 Base FGTS 1.061,25 Valor FGTS 84,90 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: 

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA 11/11/2022 08:47 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

*Handwritten initials*





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.061,25
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO 13
<b>Data de débito:</b>	21/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/11/2022 14:06:42
<b>Código da operação:</b>	059207900
<b>Chave de segurança:</b>	V1Z5ZAHMSF3LYJE6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

205

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA

Admissão: 03/08/2016

CBO: 5132-05 Função: Cozinha

CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3

CTPS: 054260 Série: 19

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	869,00	
Depósito em conta		Totais	869,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 869,00</b>
Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.738,00	0,00	869,00	69,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

*Josilene da Silva Rocha Pereira*

11/11/2022 08:47 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

*ppp*

CONFERE COM O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 869,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO 13
<b>Data de débito:</b>	21/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/11/2022 14:06:21
<b>Código da operação:</b>	059180518
<b>Chave de segurança:</b>	NVL4KMVZ0VF568VT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

30x



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.366.696/0001-50

Adto: 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador  
**000038 RAQUEL BARSALO**

Admissãõ: 15/04/2019

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5

CTPS: 31328 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	806,00	
Foliz Antiversãriiii		Totais	806,00	0,00
Banco de Horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 806,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.612,00	0,00	806,00	64,48	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

*Raquel Barsalo*

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

11/11/2022 08:47 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

208



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 806,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO 13
<b>Data de débito:</b>	21/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/11/2022 14:07:01
<b>Código da operação:</b>	059228314
<b>Chave de segurança:</b>	H468T2VEGUY5Y5MG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

309

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Admissão: 08/07/2019  
 CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 89124 Série: 105

Código Nome do Colaborador  
 000040 DENISE CORREA DE MORAES

CBO: 5162-05 Função: Pajem

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	806,00	

Depósito em conta		Totais		
Banco de horas:				
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Banco:	806,00		0,00
	Agência:			
	Conta:			
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 806,00</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.612,00	0,00	806,00	64,48	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA 11/11/2022 08:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

*de*





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6
<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 806,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO 13
<b>Data de débito:</b>	21/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/11/2022 14:07:20
<b>Código da operação:</b>	059251591
<b>Chave de segurança:</b>	KVXMK3AX04RQ0G13

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

271

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP: 14260-000 CAPIVARI/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

CNPJ: 00.365.696/0001-50 Admissão: 23/02/2022

Código Nome do Colaborador: **000041 LAIS KELLY MATHIAS** CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9 CTPS: 37845 Série: 379

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	589,58	

Depósito em conta		Totais	589,58	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 589,58</b>		
Agência:		Base IRRF 0,00		
Conta:		Valor FGTS 47,16		
Base INSS 0,00		Base FGTS 589,58		
Base FGTS 589,58		Salário base 1.415,00		

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Laís Kelly Mathias*  
 11/11/2022 08:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

263



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 589,58
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO 13
<b>Data de débito:</b>	21/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/11/2022 14:07:42
<b>Código da operação:</b>	059274827
<b>Chave de segurança:</b>	TRQT9VSCNY592QU7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

314





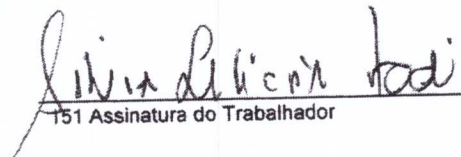


01 CNPJ/CEI 00.365.696/0001-50		02 Razão Social/Nome <b>9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA</b>		
10 PIS/PASEP 124.62371.20.8		11 Nome <b>42 - SILVIA LETICIA TADEI</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 24708 / 105 / SP		18 CPF 182.001.738-95	19 Data de Nascimento 08/01/1974	20 Nome da Mãe GLAUCE DELLA PIAZZA TADEI
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/03/2022		25 Data do Aviso Prévio 19/11/2022	26 Data de Afastamento 19/11/2022	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,0%				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 25/11/22 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.369,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

25, 11, 22 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 CARLOS ROBERTO IAUCCI  
 CPF: 016.514.758-06

151 Assinatura do Trabalhador  


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM O ORIGINAL**

156 Informações à CAIXA:

286



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000761239884-3
<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA LETICIA TADEI
<b>Valor:</b>	R\$ 5.369,58
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO SILVIA
<b>Data de débito:</b>	25/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	25/11/2022 09:31:41
<b>Código da operação:</b>	068718809
<b>Chave de segurança:</b>	07S37G6Y4JSHC6CP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP				Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>	
CNPJ: 00.365.696/0001-50					
Código Nome do Colaborador <b>000042 SILVIA LETICIA TADEI</b>				Admissão: 15/03/2022	
CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha				CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8	
				CTPS: 24708 Série: 105	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
70005	Saldo de salário rescisão	19,00	1.020,93		
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	30,00	1.612,00		
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	1.074,67		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.074,67	358,22		
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	134,33		
72993	Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas	134,33	44,78		
75005	Rescisão 13º salário	9,00	1.209,00		
76003	Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	1,00	134,33		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	76,56	
91005	INSS	7,5000%		102,71	
91205	INSS 13º salário rescisão	7,6459%		39,41	
91505	IR	7,50%			
			Totais	5.588,26	218,68
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
					<b>R\$ 5.369,58</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.612,00		2.364,26	3.976,26	318,09	3.670,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

25/11/2022 08:02 - S/CI Ambiente Contábil ÚNICO

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP				Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>	
CNPJ: 00.365.696/0001-50					
Código Nome do Colaborador <b>000042 SILVIA LETICIA TADEI</b>				Admissão: 15/03/2022	
CBO: 5135-05 Função: Ajudante de Cozinha				CPF: 182.001.738-95 PIS: 124.62371.20.8	
				CTPS: 24708 Série: 105	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
70005	Saldo de salário rescisão	19,00	1.020,93		
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	30,00	1.612,00		
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	1.074,67		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.074,67	358,22		
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	134,33		
72993	Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas	134,33	44,78		
75005	Rescisão 13º salário	9,00	1.209,00		
76003	Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	1,00	134,33		
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	76,56	
91005	INSS	7,5000%		102,71	
91205	INSS 13º salário rescisão	7,6459%		39,41	
91505	IR	7,50%			
			Totais	5.588,26	218,68
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
					<b>R\$ 5.369,58</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.612,00		2.364,26	3.976,26	318,09	3.670,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

25/11/2022 08:02 - S/CI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

318



RECEBEMOS DE WILTON DE MORAIS CARVALHO CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº1427

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RECICAPRI**

WILTON DE MORAIS CARVALHO CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA  
Rua Rosa Assad Mattar, 25  
Porto Alegre - 13360-000  
Capivari - SP  
192146172

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
**1427**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1109 1216 5600 0137 5500 1000 0014 2710 3246 7483

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221606032018 21/11/2022 09:50:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253060914119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

09.121.656/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

CNPJ / CPF

00.365.696/0001-50

DATA EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

DA GLORIA, 45

BAIRRO / DISTRITO

SAO LUIS

CEP

13360-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/11/2022

MUNICÍPIO

Capivari

FONE / FAX

1934915944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:49:55

FATURA / DUPLICATA

001  
05/12/2022  
900,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS % IPI %	
161	MARMITA DE ISOPOR BOM APETITTE 750 ML C\ TAMPA	76071990	0500	5405	FD	20	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CONFERE COM O ORIGINAL**

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 311,40 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

319



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**

75691.31910 01046.121008 00035.050012 7  
92010000090000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Código do Banco:**

756

**Código do ISPB:**

02038232

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:**

**WILTON DE MORAIS CARVALHO**

**Nome/Razão Social:**

**WILTON DE MORAIS CARVALHO**

**CPF/CNPJ:**

**09.121.656/0001-37**

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

**CPF/CNPJ:**

00.365.696/0001-50

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:**

CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

**CPF/CNPJ:**

00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	16/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	900,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	900,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	900,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DESCARTAVEIS

**Data/hora da operação:** 16/12/2022 11:27:40

**Código da operação:** 050224102

**Chave de segurança:** PTCK55AZSWHVJ202

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

320





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/11/2022 09:48:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA		02 - CNPJ/CEI 00.365.696/0001-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA GLORIA 45		04 - Contato/DDD/telefone 1900-34915944	05 - CEP 13.360-000
06 - Bairro/distrito SAO LUIS	07 - Município CAPIVARI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 32623510103656962		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 841,32		13 - Data de Validade = 28/11/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081	413202392020	211283262352	101036569628
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/11/2022 09:48:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA		02 - CNPJ/CEI 00.365.696/0001-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA GLORIA 45		04 - Contato/DDD/telefone 1900-34915944	05 - CEP 13.360-000
06 - Bairro/Distrito SAO LUIS	07 - Município CAPIVARI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 32623510103656962		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 841,32		13 - Data de Validade = 28/11/2022	



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081	413202392020	211283262352	101036569628
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

321



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA

Conta de débito: 0298 / 003 / 00000866-0

**Representação numérica do código de barras:**

858700000081 413202392020 211283262352 101036569628

Identificador: 32623510103656962

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 28/11/2022

Valor recolhido: 841,32

Identificação da operação: FGTS RESCISORIO

Data / hora: 23/11/2022 14:58:58

Data de Débito: 23/11/2022

Código da operação: 00533623

Chave de segurança: 1KUNEEZJYS2992J7

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

322

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
 CNPJ: 00.365.696/0001-60

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 Referente ao mês: **Novembro/2022**  
 Admissão: 03/08/2016

Código Nome do Colaborador: **000026 JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA** CPF: 063.665.754-01 PIS: 163.11138.21.3 CTPS: 054260 Série: 19  
 CBO: 5132-05 Função: Cozinheira

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.738,00	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,9540%		138,24
Totais			1.738,00	138,24
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.599,76</b>	

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

Depósito em conta  
 Banco: *Josilene da Silva Rocha Pereira*  
 Agência: *257112022* Conta: *0802*  
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Josilene da Silva Rocha Pereira*  
 25/11/2022 08:02 SCS Ambiente Contábil UNICO

233



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.599,76
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO DEZEMBRO
<b>Data de débito:</b>	05/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/12/2022 12:03:24
<b>Código da operação:</b>	062096603
<b>Chave de segurança:</b>	TG82R3RU7QNNJ51T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

2024

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 43 CEP: 13329-000 CAPIVARI/SP

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Novembro/2022**

Admissão: 15/04/2019  
 CNPJ: 00.365.696/0001-50  
 CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5 CTPS: 31328 Série: 246

Código Nome do Colaborador  
**000038 RAQUEL BARSALO**

CBO: 5162-05 Função: Pajem  
 CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5

CTPS: 31328 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresal)	7,8722%	195,98	
91005	INSS			126,90
<b>Totais</b>			<b>1.668,47</b>	<b>126,90</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.541,57</b>

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_  
 Feliz Aniversário!!!  
 Banco de horas: 00:00 - 00:00 = 00:00

Base INSS 1.612,00  
 Base FGTS 1.612,00  
 Valor FGTS 128,96

Base IRRF 1.105,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Raquel Barsalo*

25/11/2022 08:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

337



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO DEZEMBRO
<b>Data de débito:</b>	05/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/12/2022 12:03:51
<b>Código da operação:</b>	062132584
<b>Chave de segurança:</b>	VCN1YQ1G1MHVZ39E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

326



00000 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13306-000 CABUVA/RS/SP

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Novembro/2022**

Admissão: 08/07/2010  
 CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 89124 Série: 105

Código Nome do Colaborador  
**000040 DENISE CORREA DE MORAES**

CBO: 5162-05 Função: Paiern

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.612,00	
95005	Salário família	1,00	56,47	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		195,98	
91005	INSS	7,8722%		126,90

Totais

1.668,47

126,90

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.541,57**

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Salário base  
 1.612,00

Base INSS  
 1.612,00

Base FGTS  
 1.612,00

Valor FGTS  
 128,96

Base IRRF  
 1.295,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

*Denise Correa de Moraes*

25/11/2022 08:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

*mx*



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6

<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.541,57
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO DEZEMBRO

<b>Data de débito:</b>	05/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/12/2022 12:04:15

<b>Código da operação:</b>	062172326
<b>Chave de segurança:</b>	T8SMV5422ZQQT6GL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

328

00009 CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Novembro/2022

RUA DA GLÓRIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

Admissão: 23/02/2022

CNPJ: 00.365.696/0001-50

CTPS: 37845 Série: 379

Código Nome do Colaborador

CPF: 401.744.488-13

PIS: 203.56873.85.9

DESCONTOS

000041 LAIS KELLY MATHIAS

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social

REFERÊNCIAS

PROVENTOS

CODIGOS

DESCRICOES

30,00

1.415,00

112,94

5 Salário mensalista

95005 Salário família

2,00

195,98

109,17

\* 313 Gesta Básica (Empresa)

7,7152%

91005 INSS

Totais	1.527,94	109,17
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.418,77</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Deposito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Salário base 1.415,00

Base INSS 1.415,00

Base FGTS 1.415,00

Valor FGTS 113,20

Base IRRF 1.305,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Laís Kelly Mathias*

25/11/2022 08:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA

*225*



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.418,77
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO DEZEMBRO

<b>Data de débito:</b>	05/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/12/2022 12:04:38

<b>Código da operação:</b>	062215580
<b>Chave de segurança:</b>	SZZRRVH1XT3KOU8W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

330

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 276318493 Série C  
Data de Emissão: 28/11/2022  
**Data de Apresentação: 29/11/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310089547190  
Leitura Próximo Mês: 29/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
18	CAVBU071-00000484	221273573	60024525

Reservado ao Fisco  
5E71.A347.FD30.89E1.195.6CE5.34FB.2683

**PREZADO(A) CLIENTE**

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
R DA GLORIA, 45  
S LUIZ  
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60024525	INSTALAÇÃO 28839030	NOV/2022	06/12/2022	614,73

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/22	692,000	kWh	0,38544798	266,73				266,73	2,37	11,10	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	NOV/22	692,000	kWh	0,38005781	263,00	263,00	18,00	47,34	215,66	1,88	8,97	04 Dias Verde
0807	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22				85,00							28 Dias



<b>Total Consolidado</b>	614,73	263,00	47,34	482,39	4,00	20,07
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA		
2022	Mês	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
		[kWh]					28/11/2022	27/10/2022	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês	
NOV	NOV	692	32	Consumo kWh	0,36599000	0,23592000	221273573	Ativa	31532	30840	1,00	692	29/12/2022
OUT	OUT	852	30										
SET	SET	637	32										
AGO	AGO	618	30										
JUL	JUL	556	29										
JUN	JUN	549	32										
MAI	MAI	523	29										
ABR	ABR	635	31										
MAR	MAR	750	32										
FEV	FEV	536	28										
JAN	JAN	500	29										
2021	DEZ	591	32										
NOV	NOV	566	30										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 276318493 Série C

Cód. Débito Aut-Banco: 310089547190

Total a Pagar (R\$): 614,73

Data de Vencimento: 06/12/2022

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

FARMAVITAL  
PONTO QUENTE VARIEDADES LTDA ME  
SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME

AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIA  
R PADRE FABIANO, 367 - CENTRO  
RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000062 147300403077 035632937039 100895471900



Autenticação Mecânica

Sendo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA			
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836200000062	147300403077	035632937039	100895471900
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	614,73			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	29/11/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2022 11:43:47			
<b>Código da operação:</b>	00954136			
<b>Chave de segurança:</b>	JCH3JV364JL3VRU9			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

332



**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**  
 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

CNPJ: 00.365.696/0001-50 Admissão: 20/03/2018

Código Nome do Colaborador **000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN** CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7 CTPS: 026845 Série: 440

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	1.415,00	
51005	13º salário sit. maternidade empresa	120,00	707,50	707,50
58005	Desc. adto. 13º salário			353,75
58505	Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres			172,84
91035	INSS 13º salário	8,1432%		

Depósito em conta		Totais	
Banco:		2.122,50	1.234,09
Agência:			
Conta:			
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 888,41</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.122,50	2.122,50	1.061,25	84,90	1.760,07

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

29/11/2022 17:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

333



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 888,41
<b>Identificação da operação:</b>	13 SALARIO
<b>Data de débito:</b>	16/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 11:26:02
<b>Código da operação:</b>	022391304
<b>Chave de segurança:</b>	L99U02ZKMQU6CXU6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

324







## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 730,76
<b>Identificação da operação:</b>	13 SALARIO
<b>Data de débito:</b>	16/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 11:25:38
<b>Código da operação:</b>	022358546
<b>Chave de segurança:</b>	VZK6CA9XMVTMM9AE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

22/12

00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13º salário referente ao mes: **Dezembro/2022**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CATIA MANHUAES

Admissão: 15/04/2019

CNPJ: 00.365.696/0001-50

CPF: 261.866.158-39 PIS: 127.26874.22.5

CTPS: 31328 Série: 246

Código Nome do Colaborador

CBO: 5162-05 Função: Pajem

000038 RAQUEL BARSALO

REFERÊNCIAS

PROVENTOS

DESCONTOS

50005 13º salário  
58005 Desconto de adio. 13º salário  
91035 INSS 13º salário

12,00  
7,8722%

1.612,00

806,00  
126,90

REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
12,00	1.612,00	806,00
7,8722%		126,90
<b>Totais</b>	<b>1.612,00</b>	<b>932,90</b>

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 679,10**

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base 1.612,00 Base INSS 1.612,00 Base FGTS 806,00 Valor FGTS 64,48 Base IRRF 1.105,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: *Raquel Barsalo*

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA

29/11/2022 17:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

*379*



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 679,10
<b>Identificação da operação:</b>	13 SALARIO
<b>Data de débito:</b>	16/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 11:26:25
<b>Código da operação:</b>	022416552
<b>Chave de segurança:</b>	FMA6NW60SEV66E84

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

338



00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
 RUA DA GEOMETRIA, 15 - CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

CNPJ: 00.365.696/0001-50 Admissão: 08/07/2019  
 Código Nome do Colaborador CPF: 221.130.798-10 PIS: 126.94416.24.3 CTPS: 89124 Série: 105

000040 DENISE CORREA DE MORAES  
 CBO: 5162-05 Função: Pedagogo

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.612,00	806,00
58005	Desconto de adto. 13º salário			126,90
91035	INSS 13º salário	7,8722%		

Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base  
 1.612,00

Base INSS 1.612,00  
 Base FGTS 806,00

Valor FGTS  
 64,48

Base IRRF  
 1.295,51

Totais 1.612,00  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 679,10**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Denise Correa de Moraes*

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

29/11/2022 17:05 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6
<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 679,10
<b>Identificação da operação:</b>	13 SALARIO
<b>Data de débito:</b>	16/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 11:26:55
<b>Código da operação:</b>	022444726
<b>Chave de segurança:</b>	SRMMWURPHVJ4EYGQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

740

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP  
CNPJ: 00.365.696/0001-50

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador **000041 LAIS KELLY MATHIAS** Admissão: 23/02/2022  
CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9 CTPS: 37845 Série: 379

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.179,17	
58005	Desconto de adto. 13º salário			589,58
91035	INSS 13º salário	7,5000%		88,43

Depósito em conta		Totais	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Banco: Agência: Conta:	1.179,17	678,01
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 501,16</b>

Salário base 1.415,00 Base INSS 1.179,17 Base FGTS 589,59 Valor FGTS 47,16 Base IRRF 1.090,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA

29/11/2022 17:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

741



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA


<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 501,16
<b>Identificação da operação:</b>	13 SALARIO
<b>Data de débito:</b>	16/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 11:27:16
<b>Código da operação:</b>	022479058
<b>Chave de segurança:</b>	7YA9N0XEGWJV7P9N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

342

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.365.696/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,41
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	39,41
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**01** NOME / TELEFONE  
9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
19 3491-5944

IRRF assalariados - 11/2022  
Base de Cálculo: 944,37

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:  
Capivari - SP


**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.

Valores expressos em reais.

**Darf válido para pagamento até: 20/12/2022**

CONFERE COM O ORIGINAL

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.365.696/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,41
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	39,41
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**01** NOME / TELEFONE  
9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
19 3491-5944

IRRF assalariados - 11/2022  
Base de Cálculo: 944,37

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:  
Capivari - SP

**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.

Valores expressos em reais.

**Darf válido para pagamento até: 20/12/2022**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

343



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298 / 003 / 00000866-0

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2022	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.365.696/0001-50	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/11/2022
	CENTRAL EDUC. ATEND. CRIAN / (19) 3491-5944	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 39,41
	<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 39,41
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 05122022 029800300000866 004 4058</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	IRRF
<b>Data de débito:</b>	05/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/12/2022 12:02:21

<b>Código da operação:</b>	00464058
<b>Chave de segurança:</b>	8N8CCLW3TJSRW217

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

344



RECEBEMOS DE EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 01/12/2022 - DEST. / REM.: CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA - VALOR TOTAL: R\$ 445,00  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.002.997  
 SÉRIE 1

EDUARDO PAGOTTO SOUZA ME

RUA ANDRE DIAS DE AGUIAR, 020 - VILA SANTA  
 CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP  
 TEL: 3492-7197

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.002.997  
 SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 1226 3817 2000 0138 5500 1000 029 9715 5259 8836

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA COM ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221674531874 01/12/2022 09:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 253054905116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 26.381.720/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CEAC CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO A CRIANCA

CNPJ / CPF  
 00.365.696/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
 01/12/2022

ENDEREÇO  
 RUA DA GLORIA, 097

BAIRRO / DISTRITO  
 SAO LUIZ

CEP  
 13360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 01/12/2022

MUNICÍPIO  
 CAPIVARI

FONE / FAX

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	05/12/2022	445,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	445,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003	GPL ENVASADO 45 KGS	27111910	0500	5405	UND	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Jeanla Antunes de 23/12/2022  
 N.º fatura de 08/2020*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO FISCO
Trib aprox R\$ 53.40 Estadual e 59.85 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: EDUARDO Condicao de Pagto: 7 DIAS DE PRAZO	

RECEBEMOS DE JURACI BARNABE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.754

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº: 000.001.754  
Série: 001  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
3822 1262 6186 6100 0189 5800 1000 0017 5411 0009 0095

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221695968136 - 05/12/2022 14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253016989110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 62615661000189

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA  
CNPJ/CPF: 00865696000150  
DATA DA EMISSÃO: 05/12/2022

ENDEREÇO: RUA DA GLORIA 45  
MUNICÍPIO: CAPIVARI FONE/FAX: 1934913944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
CEP: 13360000

MORA DE ENTRADA/SAIDA

**FATURA**

DUPLICATA - 05/12/2022 - 1055,25 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00 | - / - / - 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1055,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1055,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RELAÇÃO SOCIAL: MESMO  
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 1  
2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: JARDIM SAO LUIS  
MUNICÍPIO: ISENTO

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00601	CESTA BASICA PEQUENA	46029000	040	5102	Un	5,000	211,050	1055,25	0,00	0,00		0,00	0,00

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REGISTRO NO PAT 100229496  
VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 331,88 (31,45%)

RESERVA DO AO FISCO

346





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.67808 92339.000009 07001.694608 6 91970000105525
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MERCEARIA PARE AQUI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>62.615.661/0001-89</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCEARIA PARE AQUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	62.615.661/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CEAC CASA DA CRIANCA CAPIVARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.365.696/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	12/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.055,25
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.055,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.055,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CESTA BASICA

<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2022 11:28:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	050224416
<b>Chave de segurança:</b>	H36E3S9AJW065KTE



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

246





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA
Endereço: R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP
Código do cliente: 8999 5019 5371 DV: 0
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1605178818-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934915944
Data de emissão: 09/12/2022

24/12/2022
40,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total, Ligações (Locais Excedentes, Nacionais de Longa Distância, Locais para Celular), and TOTAL GERAL A PAGAR (40,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for October, November, and December. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo
de Colaboração 05/2020



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA), Data de Vencimento (24/12/2022), Valor a Pagar (R\$) (40,00), Código do cliente (8999 5019 5371), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950195371-0), Número da Fatura (1605178818-0).



Pagar via Pix



451450589945

0000005976 - 0000004988

347



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22**

**Cadastro do Assinante**

Nome: **CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**  
 Endereço: **R GLORIA 45 LOT S LUIS - 13360-000 - CAPIVARI / SP**  
 Código do cliente: **8999 5019 5371 DV: 0**  
 CNPJ/CPF: **00365696000150** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefônica**  
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300

**NFFST 293147247-SP**  
 série: **UK subsérie:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	09/11/2022 a 08/12/2022	18%	3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 199,93	09/11/2022 a 08/12/2022			-199,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>40,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>40,00</b>

**CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

**19-3491-5944**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	23/11/2022	13:42:39	00:05:18	PIRACICABA	1934225761	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
4	06/12/2022	10:37:43	00:01:00	CAMPINAS	1932533211	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
5	07/12/2022	13:28:33	00:01:06	SAO PAULO	1127638312	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	22/11/2022	09:31:26	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997403273	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	22/11/2022	10:02:02	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997403273	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	30/11/2022	13:44:40	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997689048	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	30/11/2022	13:51:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19 19982719013	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	01/12/2022	09:36:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19 19993033860	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	05/12/2022	09:50:49	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997689048	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	06/12/2022	15:17:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19 19997396935	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	06/12/2022	15:24:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19 19993253771	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

**SUBTOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**Reservado ao Fisco 4a4e.909d.e91e.309d.b36e.469b.3742.6630**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 40,00	Aliquota: 18%	Valor	do ICMS: 7,20
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 32,80	Aliquota: 3,65%	Valor	do PIS/COFINS: 1,19
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.				

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**40,00**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



248



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA		
<b>Conta de débito:</b>	0298   003   00000866-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000009	400000820896	995019537118 605178818999
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL		
<b>Valor:</b>	40,00		
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE		
<b>Data de débito:</b>	21/12/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2022 20:49:22		
<b>Código da operação:</b>	00896999		
<b>Chave de segurança:</b>	VJXL5KZV1VR0P03K		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

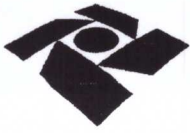
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

24/5





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.365.696/0001-50

Razão Social CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.22353.6571523-5

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações N° Recibo Declaração: 50000100803282

Valor Total do Documento 533,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	533,12			533,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>533,12</b>			<b>533,12</b>

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/02/2022 11:27:46

85820000005 8 33120385230 2 20071622353 0 65715235521 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 33120385230 2 20071622353 0 65715235521 0



CNPJ: 00.365.696/0001-50
Número: 07.16.22353.6571523-5
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 533,12

Pague com o PIX



Handwritten mark



## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858200000058 331203852302 200716223530 657152355210
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	21/12/2022
<b>Número do documento:</b>	07162235365715235
<b>VALOR TOTAL:</b>	533,12
<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298 / 003 / 00000866-0
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	21/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2022 20:52:15
<b>Código da operação:</b>	000066419
<b>Chave de segurança:</b>	Z7T3YTM89Y9ST1ZA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

201

**9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

00.365.696/0001-50

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO LUIS - Capivari / SP a importância de R\$ 1.305,83,

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Tres Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CLIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TALITA APARECIDA ANEGZIN

CONFERE COM O ORIGINAL

22

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.305,83
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS
<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2022 12:11:01
<b>Código da operação:</b>	007535813
<b>Chave de segurança:</b>	C2W08W6PF936E9JH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

253

**9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

00.365.696/0001-50  
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO LUIS - Capivari / SP a importância de R\$ 1.071,77,

Valor por extenso	Um Mil e Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CLIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação

*Josilene da S/ Rocha Pereira*  
JOSILENE DA SILVA ROCHA PEREIRA

CAPIVARI - SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

*JS*

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00017584-0
<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE DA SILVA ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.071,77
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS
<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2022 12:10:35
<b>Código da operação:</b>	007514260
<b>Chave de segurança:</b>	J5KLUXPLJWSH4K4L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

256



**9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

00.365.696/0001-50

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO LUIS - Capivari / SP a importância de R\$ 994,07,

Valor por extenso	Novcentos e Noventa e Quatro Reais e Sete Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação

RAQUEL BARSALO

ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00018636-1
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL BARSALO
<b>Valor:</b>	R\$ 994,07
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS
<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2022 12:11:21
<b>Código da operação:</b>	007566366
<b>Chave de segurança:</b>	7G99RL7XFL4WNZ88

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

27

**9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

00.365.696/0001-50

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO LUIS - Capivari / SP a importância de R\$ 994,07.

Valor por extenso	Novcentos e Noventa e Quatro Reais e Sete Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Denise Correa de Moraes*  
DENISE CORRÊA DE MORAES

CONFERE COM O ORIGINAL

758

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00030158-6
<b>Nome destinatário:</b>	DENISE C DE MORAES
<b>Valor:</b>	R\$ 994,07
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS
<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2022 12:11:42
<b>Código da operação:</b>	007596005
<b>Chave de segurança:</b>	NJ2VPXU7AWFRW6M6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFIRME COM  
O ORIGINAL

28/9

**9 - CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

00.365.696/0001-50

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA, estabelecida na Rua DA GLORIA, 45 - SAO LUIS - Capivari / SP a importância de R\$ 872,59,

Valor por extenso	Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CLIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

CAPIVARI - SP, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

LAIS KELLY MATHIAS

CONFERE COM O ORIGINAL

*Handwritten signature*



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 872,59
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS
<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2022 12:12:05
<b>Código da operação:</b>	007623548
<b>Chave de segurança:</b>	ZYT4JZ5LOVKOK1T6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

701





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2022 - 12:50:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA			02-DDD/TELEFONE (0019)34915944	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.575,72	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.086,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.086,05
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\***

858300000106 860501792303 107672050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2022 - 12:50:08



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRAL DE EDUCACAO E ATEND DA CRIANCA			02-DDD/TELEFONE (0019)34915944	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.575,72	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.365.696/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.086,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.086,05
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\***

858300000106 860501792303 107672050807 036569600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

262



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta de débito:</b>	0298 / 003 / 00000866-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858300000106 860501792303 107672050807 036569600015
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/01/2023
<b>Competência:</b>	12/2022
<b>Valor recolhido:</b>	1.086,05
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
<b>Data / hora:</b>	21/12/2022 20:46:41
<b>Data de Débito:</b>	21/12/2022
<b>Código da operação:</b>	00547461
<b>Chave de segurança:</b>	7CQP6GRZ2Z9CPPMC

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

263

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Admissão: 23/02/2022

Código Nome do Colaborador  
**000041 LAIS KELLY MATHIAS**

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 401.744.488-13 PIS: 203.56873.85.9 CTPS: 37845 Série: 379

**RESUMO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	943,33	
10005	Demonstrativo de férias	10,00	471,67	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	471,67	157,22	
95005	Salário família	2,00	112,94	
* 313	Cesta Básica (Empresal)		195,98	581,73
14503	Desconto de férias	8,0725%		76,15
91005	INSS	7,5000%		47,16
91025	INSS demonstrativo férias			
<b>Totais</b>			<b>1.685,16</b>	<b>705,04</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 980,12</b>

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_

Salário base 1.415,00 Base INSS 1.572,22 Base FGTS 1.572,22 Valor FGTS 125,77 Base IRRF 867,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/2022 11:16 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO.

Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_  
ALIANÇA CONTABILIDADE S/S LTDA



Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   1288   000794630967-9

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS KELLY MATHIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 980,12
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JANEIRO 23

<b>Data de débito:</b>	27/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2022 10:10:13

<b>Código da operação:</b>	056922255
<b>Chave de segurança:</b>	6N7GQRPTRGXTYR28

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo  
de Colaboração 05/2020

CONFERE COM  
O ORIGINAL

265

**00009 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA**

RUA DA GLORIA, 45 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 00.365.696/0001-50

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Admissão: 20/03/2018

Código Nome do Colaborador

**000034 TALITA APARECIDA ANEGZIN**

CPF: 418.765.408-93 PIS: 212.93236.19.7

CTPS: 026845 Série: 440

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.415,00	
10005	Demonstrativo de férias	10,00	707,50	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		235,83	
* 313	Cesta Básica (Empresa)		198,98	
14503	Desconto de férias	8,7152%		872,59
91005	INSS	7,5000%		123,32
91025	INSS demonstrativo férias			70,74
<b>Totais</b>			<b>2.358,33</b>	<b>1.066,65</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.291,68</b>

Depósito em conta

Banco: Agência: Conta:

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base 2.122,50 Base INSS 2.358,33 Base FGTS 2.358,33

Base FGTS 2.358,33

Valor FGTS 188,66

Base IRRF 1.102,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

ALIANÇA CONTABILIDADE SIS LTDA

19/12/2022 11:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

**CONFERE COM ORIGINAL**



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA
<b>Conta origem:</b>	0298   003   00000866-0
<b>Conta destino:</b>	0298   013   00028744-3
<b>Nome destinatário:</b>	TALITA APARECIDA ANEGZIN
<b>Valor:</b>	R\$ 704,45
<b>Identificação da operação:</b>	PARTE SALARIO JANEIRO 23
<b>Data de débito:</b>	27/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2022 10:10:45
<b>Código da operação:</b>	056952371
<b>Chave de segurança:</b>	SWMWPFLV72H48VZ6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

PARTE SAL. Jan 23

Segundo aditivo de 23/12/2021 ao Termo de Colaboração 05/2020

CONFERE COM ORIGINAL

76X