

PROJETO CDCA

INSTITUTO DO  
CARINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MÊS

ABRIL/2020

**Relação de Pagamentos 04/2020**

| Item do Orçamento | Descrição da Despesa                    | Data       | Recibo NF Credor | Credor  | CNPJ               | Valor            |
|-------------------|---|------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| ES -              | Vale transporte 04/2020                 | 01/04/2020 | -                | -   | -                  | 220,00           |
| ED -              | Água e esgoto 03/2020 LT 16             | 06/04/2020 | 4098             | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 00.082.024/0001-37 | 1.484,54         |
| ED -              | Telefonia móvel 03/2020                 | 06/04/2020 | 1033310606       | Telefônica Brasil                                     | 02.558.157/0001-62 | 177,31           |
| ED -              | Energia elétrica 03/2020 LT 16          | 06/04/2020 | 28796286         | CEB Distribuição                                      | 07.522.669/0001-92 | 577,71           |
| ED -              | Energia elétrica 03/2020 LT 14          | 08/04/2020 | 28797646         | CEB Distribuição                                      | 07.522.669/0001-92 | 1.660,98         |
| ED -              | Água e esgoto 03/2020 LT 14             | 08/04/2020 | 1065             | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 00.082.024/0001-37 | 1.258,50         |
| ES -              | INSS 03/2020                            | 20/04/2020 | -                | -   | -                  | 2.780,30         |
| ES -              | IRRF 03/2020                            | 20/04/2020 | -                | -   | -                  | 1.077,68         |
| ES -              | PIS 03/2020                             | 20/04/2020 | -                | -   | -                  | 286,83           |
| BP 20             | Poltrona hospitalar 14 UNID (Pagto 80%) | 28/04/2020 | 338              | D Roberto Brasizza                                    | 27.508.169/0001-03 | 8.848,00         |
| ES -              | Vale transporte 05/2020                 | 28/04/2020 | -                | -   | -                  | 440,00           |
| ES -              | Vale Combustível 05/2020                | 28/04/2020 | -                | -   | -                  | 660,00           |
| ST -              | Folha de pagamento 04/2020              | 30/04/2020 | -                | -   | -                  | 22.057,66        |
| <b>Total</b>      |   |            |                  |   |                    | <b>41.529,51</b> |

**Tabela Resumo 04/2020**

| Descrição  | Valor             |
|--|-------------------|
| Saldo Remanescente - 1ª Parcela 29/10/2019 e 2ª Parcela 27/01/2020 | 287.224,29        |
| (-) Despesas Total Tabela Relação de Pagamentos                    | 41.529,51         |
| <b>(=) Saldo Final</b>   | <b>245.694,78</b> |

BC - Bens de Consumo

BP - Bens Permanentes

ED - Edital 05/2018 (utilização limite montante ref. itens retirados)

ES - Encargos Sociais

ST - Serviços de Terceiros



"CASA DO CARINHO - Mais que acolher é um ato de amor"

## Situação do Pedido

Cadastro: 1108337 - ABRIGO BEZERRA DE MENEZES

| <b>Data:</b> 27/03/2020    |                 | <b>Liberado em:</b> --/------ |                |                |             |             |           |              |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| <b>Pedido:</b> 1108337-150 |                 |                               |                |                |             |             |           |              |
| Cartão                     | Tipo            | Nome                          | Doc. Federal   | Quantidade     | Valor Unit. | Total (R\$) | Data      | Situação     |
| 2.196.475.650              | VALE TRANSPORTE | DAYANE LIMA DIAS VT           | 047.039.031-05 | 81,48          | 2,70        | 220,00      | --/------ | Não Liberado |
| <b>Subtotal:</b>           |                 |                               |                | 1. Cartão(ões) |             | 220,00      |           |              |
| <b>Total:</b>              |                 |                               |                | 1. Cartão(ões) |             | 220,00      |           |              |

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
 Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720  
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

ABRIGO BEZERRA DE MENEZES  
 SNN 05 C J H C 16  
 C.E.L.L.A.N.D.I.A 19/03/20 14:13:09  
 1307 0541 13 2225063 1 F RV1ACE400297

MÊS/ANO: 03/2020  
 VENCIMENTO: 10/04/2020  
 INSCRIÇÃO: 208462 7

|            |                  |                 |             |               |                    |                               |
|------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| NÚMERO     | HIDROMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA   | IMÓVEL        | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PROXIMA LEITURA          |
| Y12K041091 |                  | 28/05/2013      | RESIDENCIAL |               | 3                  | 20/04/2020                    |
| DATA       | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA        | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDO                        |
| 17/02/2020 |                  | 3895            | 19/03/2020  |               | 4098               | 103                           |
| 02/20      | 01/20            | 12/19           | 11/19       | 10/19         | 09/19              | CONSUMO FATURADO              |
| 87         | 80               | 75              | 75          | 56            | 76                 | MEDIDO 103                    |
| 08719      | 07719            | 06719           | 05719       | 04719         | 03719              | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO     |
| 147        | 55               | 52              | 46          | 48            | 55                 | MÍNIMO 34 MÍDIO 69 MÁXIMO 117 |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0 - 10                 | 10                        | 3                       | 30                | 3,14           | 94,20         |
| 11 - 15                | 5                         | 3                       | 15                | 5,63           | 87,45         |
| 16 - 25                | 10                        | 3                       | 30                | 7,45           | 223,50        |
| 26 - 35                | 35                        | 3                       | 28                | 12,04          | 337,12        |

TARIFA DE AGUA 742,27  
 TARIFA DE ESGOTO 100% 742,27

CHAVE: c5af8  
 FOSSE POR TRES SEMANAS OU MAIS PODE SER TUBERCULOSE!  
 PROCURE A UNIDADE DE SAUDE MAIS PROXIMA DA SUA CASA.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 1.484,54

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|----------------|-----------------|
| R\$   | 1.205,57    | 26,28          | 160,37          |
| %     | 85,25       | 1,77           | 17,15           |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS          |          |     |        |       |               |                  |
|-------------------------------|---------------------|----------|-----|--------|-------|---------------|------------------|
|                               | Nº AMOSTRAS         | TURBIDEZ | COR | COLORO | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
| MÍNIMO EXIGIDO                | 671                 | 153      | 671 | 0      | 671   | 671           |                  |
| REALIZADAS                    | 703                 | 402      | 702 | 0      | 703   | 702           |                  |
| QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO    | 694                 | 395      | 693 | 0      | 687   | 702           |                  |
| CONCLUSÃO                     | Amostras atenderam. |          |     |        |       |               |                  |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 comprovante 19/03/20 14:13:09 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR  
 208462 - 7 03/2020 01 10/04/2020 1.484,54

82650000144 845400082085 46200000028 00301100019



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04574-006 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-02  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: LAR BEZERRA DE MENEZES  
 Endereço: QUADRA QNN 5 CONJUNTO M SN LT 16 CEILANDIA NORTE CEILANDIA - 72225-063 - BRASILIA / DF  
 Código do cliente: 8999 9363 2536 DV: 4  
 Mês de referência: Março/2020  
 Número da fatura: 1033310606-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 6130221251  
 Data de emissão: 23/03/2020  
 Estado de instalação: Distrito Federal

**08/04/2020**  
**177,31**

**Descrição da sua fatura**

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                 |               |
| <b>Internet</b>  | 69,99         |
| Serviço Internet Power Smart 10 Mega (037)                 |               |
| <b>Serviços</b>  | 20,00         |
| Outros Serviços Digitais                                   | 20,00         |
| Outros Serviços  |               |
| <b>Telefone</b>  | 0,00          |
| Secretaria Eletrônica                                      | 51,99         |
| Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (029)    | 10,50         |
| Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)              |               |
| <b>Total</b>   | <b>172,48</b> |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                  | -1,73         |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -0,74         |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet       |               |
| <b>Total</b>   | <b>-2,47</b>  |
| <b>Cobrança Serviços Terceiros</b>                         | 7,30          |
| Cobrança De Serviços De Terceiros                          | 7,30          |
| <b>Total</b>   |               |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                 | <b>177,31</b> |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg  
 das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|-----------------|-----------|-------|-------|
|                 |           |       |       |

**Vivo Valoriza**

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu 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. Pessoas com necessidades especiais de fala/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](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.

(037) PSABLG/002/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (029) PASG 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

|  |   |   |   |                                      |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>LAR BEZERRA DE MENEZES</b>   |   |   | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 9363 2536</b>   | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899993632536-4</b> | Número da Fatura<br><b>1033310606-0</b> | Data de Vencimento<br><b>08/04/2020</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>177,31</b> |
|   |   |   |   |                                      |

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,  
Ed. Eco Berini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: QUADRA QNN 5 CONJUNTO M SN LT 16 CEILANDIA NORTE CELANDIA - 72225-063 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 8999 9363 2536 DV: 4  
CNPJ/CPF: 13898819000160  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: Distrito Federal

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**NFFST 4330396-DF  
série: UK subsérie:

| Prestadora Telefonica   |  | Data / Período          | Alíquota        | PIS/COFINS        | Valor(R\$)        |
|---|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Telefônica Brasil S.A.   SC/NORTE QD 04, Bl B, 100, Sala 1204 - 70310-500 Brasília DF<br>CNPJ:02558157/0002-43 - Insc. Est: 07.386.218/002-97   Prestação de serviço de comunicação - CFOP:5300 |  |                         |                 |                   |                   |
| <b>INTERNET</b>   | <b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b> |                         |                 |                   |                   |
| 1 CLND-3018T6FQF-03   | Serviço Internet Power Smart 10 Mega GTI               | 23/02/2020 a 22/03/2020 | 28%             | 3,65%             | 69,99             |
| <b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>  |  |                         |                 |                   | <b>69,99</b>      |
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>  |  |                         |                 |                   |                   |
| 2   | Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GTI            | 23/02/2020 a 22/03/2020 | 28%             | 3,65%             | 10,50             |
| 3 6130221251  | Assinatura Mensal sem Minutos - Ilimitado Local Smart  | 23/02/2020 a 22/03/2020 | 28%             | 3,65%             | 51,99             |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |                         |                 |                   | <b>62,49</b>      |
| <b>TOTAL</b>  |  |                         |                 |                   | <b>132,48</b>     |
| <b>Serviços Eventuais</b>   |  |                         |                 |                   |                   |
| <b>Descrição</b>  |  | <b>Data / Período</b>   | <b>Alíquota</b> | <b>PIS/COFINS</b> | <b>Valor(R\$)</b> |
| 4 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet  |  | 22/03/2020              | 28%             | 3,65%             | -0,74             |
| 5 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f   |  | 22/03/2020              | 28%             | 3,65%             | -1,75             |
| <b>TOTAL</b>  |  |                         |                 |                   | <b>-2,47</b>      |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>   |  |                         |                 |                   | <b>130,01</b>     |

**Reservado ao Fisco 6dbf.ae1d.6bfb.4abb.8b44.bb78.83e6.644b**

|                   |                         |                 |                           |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>ICMS</b>       | Base de cálculo: 130,01 | Alíquota: 28%   | Valor do ICMS: 36,40      |
| <b>PIS/COFINS</b> | Base de cálculo: 93,60  | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,41 |

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                            |                        | Data / Período          | Alíquota                  | PIS/COFINS | Valor(R\$)   |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| Telefônica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74 |                        |                         |                           |            |              |
| <b>Outros Serviços Digitais</b>                  |                        |                         |                           |            |              |
| 6 Procege Empresas 300GB                         |                        | 23/02/2020 a 22/03/2020 | 2%                        | 9,25%      | 20,00        |
| <b>Outros Serviços Digitais</b>                  |                        |                         |                           |            |              |
| <b>Outros Serviços</b>                           |                        |                         |                           |            |              |
| 7 Aportador Business                             |                        | 23/02/2020 a 22/03/2020 | 2%                        | 9,25%      | 20,00        |
| <b>Outros Serviços</b>                           |                        |                         |                           |            |              |
| <b>TOTAL</b>                                     |                        |                         |                           |            | <b>40,00</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>        |                        |                         |                           |            | <b>40,00</b> |
| <b>ICMS</b>                                      | Base de cálculo: 0,00  | Alíquota: 0%            | Valor do ICMS: 0,00       |            |              |
| <b>ISS</b>                                       | Base de cálculo: 40,00 | Alíquota: 2%            | Valor do ISS: 0,80        |            |              |
| <b>PIS/COFINS</b>                                | Base de cálculo: 40,00 | Alíquota: 9,25%         | Valor do PIS/COFINS: 3,70 |            |              |

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR  
CNPJ:03.909.228/0001-15 - Insc. Est. 90275735-06

| SERVIÇOS   |                       | Data / Período          | Alíquota                  | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| POP Internet Ltda   Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR<br>CNPJ:03.909.228/0001-15 - Insc. Est. 90275735-06 |                       |                         |                           |            |             |
| 8 PROTECT-3018T6FQH  | Protect Invasão Super | 23/02/2020 a 22/03/2020 | 5%                        | 9,25%      | 7,30        |
| <b>SUBTOTAL</b>  |                       |                         |                           |            | <b>7,30</b> |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                         |                           |            | <b>7,30</b> |
| <b>TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |                       |                         |                           |            | <b>7,30</b> |
| <b>ICMS</b>  | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0%            | Valor do ICMS: 0,00       |            |             |
| <b>ISS</b>   | Base de cálculo: 7,30 | Alíquota: 9,25%         | Valor do ISS: 0,36        |            |             |
| <b>PIS/COFINS</b>  |                       |                         | Valor do PIS/COFINS: 0,67 |            |             |

**TOTAL GERAL A PAGAR****177,31**



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI  
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 028796286

SEU CÓDIGO

1270178-5

ABRIGO BEZERRA DE MENEZES  
QNN 05 C J M LT 16 CS 01  
CEILÂNDIA - DF  
CEP: 72.225-063

FL. 1/1 FATCAM  
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| MAR/2020  | 08/04/2020 | 745             | 577,71              |

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                       |  |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------|--|
| LEITURA ATUAL:    | 20/03/2020 | NUM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 013898819000160       |  |
| LEITURA ANTERIOR: | 19/02/2020 | 30        | NÚMERO DA UC:                | 351695                |  |
| PRÓXIMO MÊS:      | 22/04/2020 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | RESIDENCIAL/TRIFASICO |  |
| APRESENTAÇÃO:     | 20/03/2020 |           | MEDIDOR(ES):                 | 00001282465           |  |

| kWh          | INJETADO | kWh     | INJETADO | kWh       | INJETADO  | kWh       | INJETADO  |
|--------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOT/PTA      | TOT/PTA  | F.PONTA | F.PONTA  | INTERMED. | INTERMED. | RESERVADO | RESERVADO |
| LEIT. ATUAL: | 64270    |         |          |           |           |           |           |
| LEIT. ANT. : | 63525    |         |          |           |           |           |           |
| CONSTANTE:   | 1,00     |         |          |           |           |           |           |
| APURADA :    | 745      |         |          |           |           |           |           |
| RESÍDUO :    | 0        |         |          |           |           |           |           |
| MEDIDO :     | 745      |         |          |           |           |           |           |
| FATURADO :   | 745      |         |          |           |           |           |           |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 745 kWh a R\$ 0,7255039 = 540,50 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 60,17                            |
| COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL     | 22,96-                           |



**MENSAGENS IMPORTANTES**  
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL.

Reservado ao Fisco: 0D69.5585.B420.22B1.4C3D.E526.AD20.4020

| COMP. DA TARIFA   | %     | R\$    |
|-------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |        |
| ENERGIA:          | 44,82 | 242,28 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 15,30 | 59,04  |
| TRANSMISSÃO:      | 5,08  | 19,60  |
| TRIBUTOS:         | 17,95 | 154,56 |
| ENC. SETORIAIS:   | 9,46  | 36,50  |
| PERDAS SIST. E.:  | 7,39  | 28,52  |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                 |               |        |       |
|-----------------------------|-----------------|---------------|--------|-------|
|                             | DIC             | FIC           | DMIC   | DICRI |
| APURADO MENSAL:             | 10,64           | 4,00          | 6,06   |       |
| LIMITE MENSAL:              | 4,95            | 3,17          | 2,77   |       |
| TRIM.:                      | 9,91            | 6,35          |        |       |
| ANUAL:                      | 19,82           | 12,70         |        |       |
| CONJ. ELÉT.:                | CEILÂNDIA NORTE |               |        |       |
| MÊS DE REF.:                | 01/2020         | ENC. USO R\$: | 196,43 |       |

| IMPOSTOS      | %     | R\$    |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: |       | 540,50 |
| ICMS TARIFA:  | 25,00 | 135,12 |
| ICMS SUBV.:   |       |        |
| TOTAL ICMS:   |       | 135,12 |
| PIS/PASEP:    | 0,64  | 3,45   |
| COFINS:       | 2,96  | 15,99  |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| FEV/20                     | 720 | OUT/19 | 988 | JUN/19 | 844 |
| JAN/20                     | 795 | SET/19 | 837 | MAI/19 | 754 |
| DEZ/19                     | 868 | AGO/19 | 926 | ABR/19 | 771 |
| NOV/19                     | 946 | JUL/19 | 891 | MAR/19 | 729 |
| MÉDIA ANUAL:               | 839 |        |     |        |     |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO  
1270178-5

TOTAL A PAGAR (R\$)  
577,71

MÊS FATURADO  
MAR/2020

VENCIMENTO  
08/04/2020

8364000005 2 77710005285 4 81127017886 6 12701782003 7





CEB - Distribuição S. A.  
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902  
Horário de Expediente (Sede) - Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h  
Central de Atendimento ao Usuário - Fone 116 (24 horas)

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Este documento não é segunda via de conta.  
Boleto para simples pagamento de conta de energia elétrica.

Nº 000028797646

Dados da Unidade

QNN 05 CJ M LT 14-A CS 03, 72225-063 - CEILANDIA-DF

Código do Cliente: 1.957.242-5

|                |                          |                               |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Mês<br>03/2020 | Vencimento<br>08/04/2020 | Total A Pagar<br>R\$ 1.660,98 |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|

Código para pagamento

836200000161 609800052852 811957242076 000000000000



CEB - Distribuição S. A.  
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902  
Horário de Expediente (Sede) - Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h  
Central de Atendimento ao Usuário - Fone 116 (24 horas)

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Este documento não é segunda via de conta.  
Boleto para simples pagamento de conta de energia elétrica.

Nº 000028797646

Dados da Unidade

QNN 05 CJ M LT 14-A CS 03, 72225-063 - CEILANDIA-DF

Código do Cliente: 1.957.242-5

|                |                          |                               |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Mês<br>03/2020 | Vencimento<br>08/04/2020 | Total A Pagar<br>R\$ 1.660,98 |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|

Código para pagamento

836200000161 609800052852 811957242076 000000000000





**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720**  
**Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF**  
**Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37**

**MÊS/ANO:** 03/2020  
**VENCIMENTO:** 10/04/2020  
**INSCRIÇÃO:** 357254-4

ABRIGO BEZERRA DE MENEZES  
 QNN 05 CJ M C 14A  
 Ceilandia

**Categoria:** Residencial  
**Un. cons.:** 1

| <b>Hidrômetro:</b>  | Número<br>Y18N347412 | Data instal.<br>02/04/2019 | Consumo Medido | 62                     | Consumo Faturado | 62         | <b>2ª VIA Caesb</b> |         |         |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------|---------------------|---------|---------|----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| <b>Leitura:</b>   | Anterior<br>1363     | Data<br>17/02/20 00:00     | Atual<br>1065  | Data<br>18/03/20 00:00 | Próxima          | 20/04/2020 | 07/04/2020 17:00:03 |         |         |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="10">Histórico de Consumo</th> </tr> <tr> <td>02/2020</td> <td>01/2020</td> <td>12/2019</td> <td>11/2019</td> <td>10/2019</td> <td>09/2019</td> <td>08/2019</td> <td>07/2019</td> <td>06/2019</td> <td>05/2019</td> <td>04/2019</td> <td>03/2019</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>97</td> <td>85</td> <td>96</td> <td>108</td> <td>103</td> <td>108</td> <td>104</td> <td>85</td> <td>87</td> <td>45</td> <td>60</td> </tr> </table> |                      |                            |                |                        |                  |            |                     |         |         | Histórico de Consumo |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 81 | 97 | 85 | 96 | 108 | 103 | 108 | 104 | 85 | 87 | 45 | 60 |
| Histórico de Consumo  |                      |                            |                |                        |                  |            |                     |         |         |                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |
| 02/2020   | 01/2020              | 12/2019                    | 11/2019        | 10/2019                | 09/2019          | 08/2019    | 07/2019             | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019              | 03/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |
| 81  | 97                   | 85                         | 96             | 108                    | 103              | 108        | 104                 | 85      | 87      | 45                   | 60      |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
 Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL 629,25  
 TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL 629,25

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA   | TURBID.             | cor | cloro | FLÚOR | COLIF. TOTAIS | COLIF. TERMO TOLERAN |
|---------------------------------|---------------------|-----|-------|-------|---------------|----------------------|
| Nº MN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS     | 671                 | 153 | 671   | 0     | 671           | 671                  |
| Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS       | 674                 | 400 | 674   | 0     | 674           | 674                  |
| Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO | 667                 | 398 | 661   | 0     | 661           | 674                  |
| CONCLUSÃO                       | Amostras atenderam. |     |       |       |               |                      |

**PARÂMETROS ANALISADOS**

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;  
 Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;  
 Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;  
 Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;  
 Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;  
 Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

| Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009 |             |       |       |                 |
|---|-------------|-------|-------|-----------------|
| Itens   | Água/Esgoto | TFU   | TFS   | Demais Tributos |
| R\$   | 1.072,87    | 22,27 | 10,44 | 152,9           |
| %   | 85,25       | 1,77  | 0,83  | 12,15           |

ICMS 0,00  
 ISS 2% 0,00  
 ISS 5% 0,00  
**TOTAL A PAGAR R\$ 1.258,50**

**Selo digital de segurança: 20200407.170003.630.3572544**

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | ORIGEM | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|-----------|---------|--------|------------|-------------------|
| 357254-4  | 03/2020 | 1      | 10/04/2020 | 1.258,50          |

**O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.**



826800000125 585000083576 254000000029 003104000017

|                                     |  |  |                            |                        |      |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305                   |      |
|                                     |  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 03/2020                |      |
|                                     |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 13.898.819/0001-60     |      |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 13.898.819/0001-60</b><br>LAR BEZERRA DE MENEZES<br>Q QNN 05 CONJUNTO M S/N LOTE 16<br>CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 72225-063   |  | 6 - VALOR DO INSS          | 2.780,30               |      |
|                                     |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                     | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 20/04/2020                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                     | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 2.780,30               |      |
|                                     |  |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

|                                     |  |  |                            |                        |      |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305                   |      |
|                                     |  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 03/2020                |      |
|                                     |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 13.898.819/0001-60     |      |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 13.898.819/0001-60</b><br>LAR BEZERRA DE MENEZES<br>Q QNN 05 CONJUNTO M S/N LOTE 16<br>CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 72225-063   |  | 6 - VALOR DO INSS          | 2.780,30               |      |
|                                     |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                     | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 20/04/2020                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                     | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 2.780,30               |      |
|                                     |  |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2020         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.898.819/0001-60 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/04/2020         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>LAR BEZERRA DE MENEZES  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.077,68           |
| IRRF PROJETO CDCA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.55.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JURCS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.077,68           |
|  |   |                    |

8566000010-8 77680064011-7 11138988190-0 00105610091-8

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



cortar nesta linha

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>               | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2020         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 13.898.819/0001-60 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/04/2020         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>LAR BEZERRA DE MENEZES  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.077,68           |
| IRRF PROJETO CDCA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.55.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JURCS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.077,68           |
|  |   |                    |

8566000010-8 77680064011-7 11138988190-0 00105610091-8

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



cortar nesta linha

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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF PIS</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2020         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 13.898.819/0001-60 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>LAR BEZERRA DE MENEZES<br>(0061) 37991538   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| PIS - PROJETO CDCA   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 24/04/2020         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 286,83             |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 286,83             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Corte aqui.

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF PIS</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2020         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 13.898.819/0001-60 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>LAR BEZERRA DE MENEZES<br>(0061) 37991538   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| PIS - PROJETO CDCA   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 24/04/2020         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 286,83             |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 286,83             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE D ROBERTO BRASIZZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.338 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>D ROBERTO BRASIZZA-ME</b><br><br>Avenida João Ramalho, 335 - Vila Assunção, Santo Andre, SP -<br>CEP: 09030320 - Fone/Fax: 1143196030 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0227 5081 6900 0103 5500 1000 0003 3814 4807 9000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | N° 000.000.338<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  |   |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SIMPLES FATURAMENTO - VENDA ENTREGA FUTURA</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200132075685 - 17/02/2020 08:46 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>626909109119  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>27.508.169/0001-03                                      |

|   |                                    |                                |                               |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>               |                                    | CNPJ/CPF<br>13.898.819/0001-60 | DATA DA EMISSÃO<br>17/02/2020 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Lar Bezerra de Menezes |                                    | CEP<br>72225-063               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>QNN, 05 - 05 conj "M" lote 16   | BAIRRO/DISTRITO<br>CEILANDIA NORTE | UF<br>DF                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                       | FONE/FAX                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

**FATURA**

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>11.060,00 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>11.060,00 |

|  |         |                                  |             |                    |              |          |
|--|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| ENDEREÇO                                   |         |                                  |             |                    |              |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                   |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 02                              | Poltrona Standardard cor azul céu | 94021000 | 0102 | 6922 | UN    | 14,0000 | 790,0000   | 11.060,00  |         |           |          |            |           |

|                         |  |                               |                          |                          |                |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>243427 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006", "NÃO GERA DIRETIO A CREDITO DE ISS E IPI". "SIMPLES FATURAMENTO- VENDA ENTREGA FUTURA" | RESERVADO AO FISCO |

# Situação do Pedido

Cadastro: 1108337 - ABRIGO BEZERRA DE MENEZES

| Data:         |  | 27/04/2020     |            | Liberado em: --/------ |             |           |              |
|---------------|--|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Pedido:       |  | 1108337-152    |            |                        |             |           |              |
| Cartão        | Nome                                     | Doc. Federal   | Quantidade | Valor Unit.            | Total (R\$) | Data      | Situação     |
| 2.196.475.650 | VALE TRANSPORTE DAYANE LIMA DIAS VT      | 047.039.031-05 | 81,48      | 2,70                   | 220,00      | --/------ | Não Liberado |
| 2.190.028.178 | VALE TRANSPORTE NESTO OLIVEIRA SILVA -VT | 584.192.331-53 | 81,48      | 2,70                   | 220,00      | --/------ | Não Liberado |
| Subtotal:     |  | 2 Cartão(ões)  |            | 440,00                 |             |           |              |
| Total:        |  | 2 Cartão(ões)  |            | 440,00                 |             |           |              |

**VALE COMBUSTÍVEL**  
**UTILIZAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2020**  
**CNPJ: 13.898.819/0001-60**

| OR | FUNCIONÁRIOS                 | CPF            | TOTAL         |
|----|------------------------------|----------------|---------------|
| 1  | DORIKA SANTOS MATUTINO       | 033.888.945-07 | 220,00        |
| 2  | GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO | 111.225.837-02 | 220,00        |
| 3  | NARAYANNE MACHADO FIGUEIRO   | 046.678.421-05 | 220,00        |
|    |                              | <b>TOTAL</b>   | <b>660,00</b> |

**Empresa:** 60 - INSTITUTO DO CARINHO  
**CNPJ:** 13.898.819/0001-60  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 04/2020

**Página:** 1/3  
**Emissão:** 30/04/2020  
**Horas:** 14:44:37

Departamentos: 4

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 80 DAYANE LIMA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 047.039.031-05 PIS: 141.89261.31-5  
 Cargo: 19 FISIOTERAPEUTA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 28/01/2020 CTPS/Série: 37209/0041  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 2.100,00

8781 SALARIO EMPREGADO 30,00 2.100,00 P 998 I.N.S.S. 8,27 173,62 D  
 241 VALE TRANSPORTE 6,00 126,00 D

ND: 1 Proventos: 2.100,00 Descontos: 299,62 Informativa: 168,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.800,38  
 NF: 1 Base INSS: 2.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.100,00 Valor FGTS: 168,00 Base IRRF: 1.736,79

Empr.: 2 DENILSON DE SOUSA MELO Situação: Trabalhando CPF: 704.385.601-91 PIS: 126.38866.27-1  
 Cargo: 11 PSICOLOGO SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 07/01/2013 CTPS/Série: 96344/00014  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 6.157,89

8781 SALARIO EMPREGADO 30,00 6.157,89 P 998 I.N.S.S. 10,82 713,08 D  
 211 ANUENIO 7,00 431,05 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 590,09 D  
 242 DOAÇÃO 100,00 100,00 D

ND: 3 Proventos: 6.588,94 Descontos: 1.403,17 Informativa: 527,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.185,77  
 NF: 2 Base INSS: 6.101,06 Excedente INSS: 487,88 Base FGTS: 6.588,94 Valor FGTS: 527,11 Base IRRF: 5.307,09

Empr.: 73 DORIKA SANTOS MATUTINO Situação: Trabalhando CPF: 033.888.945-07 PIS: 154.46286.90-5  
 Cargo: 13 ENFERMEIRA PEDIATRICA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 02/12/2019 CTPS/Série: 71088/033  
 CC: 3 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 2.600,00

8781 SALARIO EMPREGADO 30,00 2.600,00 P 998 I.N.S.S. 8,99 233,62 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 34,68 D  
 241 VALE TRANSPORTE 6,00 156,00 D

ND: 0 Proventos: 2.600,00 Descontos: 424,30 Informativa: 208,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.175,70  
 NF: 0 Base INSS: 2.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.600,00 Valor FGTS: 208,00 Base IRRF: 2.366,38

Empr.: 81 GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 111.225.837-02 PIS: 190.38932.62-9  
 Cargo: 23 INSTRUTOR DE MUSICA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 29/01/2020 CTPS/Série: 8630525/0030  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 3.200,00

8781 SALARIO EMPREGADO 30,00 3.200,00 P 998 I.N.S.S. 9,59 306,93 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 59,96 D  
 241 VALE TRANSPORTE 6,00 192,00 D

ND: 1 Proventos: 3.200,00 Descontos: 558,89 Informativa: 256,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.641,11  
 NF: 1 Base INSS: 3.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.200,00 Valor FGTS: 256,00 Base IRRF: 2.703,48

**Empresa:** 60 - INSTITUTO DO CARINHO  
**CNPJ:** 13.898.819/0001-60  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 04/2020

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 30/04/2020  
**Horas:** 14:44:37

Departamentos: 4

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 42 GEAN CARLOS DE SOUSA FERNANDES Situação: Demitido CPF: 287.298.891-20 PIS: 108.56915.67-7  
 Cargo: 18 MOTORISTA Vínculo: Celetista Adm: 12/11/2018 CTPS/Série: 61218/00008  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 1.811,89

|                                     |       |          |     |                        |      |            |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|------------------------|------|------------|
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS          | 1,00  | 60,40 P  | 51  | LIQUIDO RESCISAO       | 0,00 | 1.496,70 D |
| 211 ANUENIO                         | 1,00  | 0,60 P   | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 375,75 D   |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 3,00  | 452,97 P | 812 | INSS FERIAS            | 7,59 | 30,91 D    |
| 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO         | 3,00  | 4,53 P   | 826 | INSS SOBRE RESCISAO    | 7,50 | 4,57 D     |
| 807 VANTAGENS FERIAS                | 3,02  | 3,02 P   | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO   | 7,50 | 34,31 D    |
| 931 1/3 DAS FERIAS                  | 33,33 | 101,66 P |     |                        |      |            |
| 8783 DIAS FERIAS                    | 5,00  | 301,98 P |     |                        |      |            |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 5,00  | 754,95 P |     |                        |      |            |
| 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL       | 5,00  | 7,55 P   |     |                        |      |            |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 254,17 P |     |                        |      |            |
| 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR       | 0,00  | 0,41 P   |     |                        |      |            |

ND: 2 Proventos: 1.942,24 Descontos: 1.942,24 Informativa: 74,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 925,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 925,16 Valor FGTS: 74,01 Base IRRF: 0,00  
 FERIAS DE 23/03/2020 - 05/04/2020 DEMITIDO EM 06/04/2020 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 13 LAIS CAMPOS DANTAS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 047.076.021-42 PIS: 154.48113.80-3  
 Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 01/11/2016 CTPS/Série: 4197944/00050  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 1.783,25

|                        |       |            |     |          |      |          |
|------------------------|-------|------------|-----|----------|------|----------|
| 8781 SALARIO EMPREGADO | 30,00 | 1.783,25 P | 998 | I.N.S.S. | 8,15 | 149,62 D |
| 211 ANUENIO            | 3,00  | 53,50 P    |     |          |      |          |

ND: 1 Proventos: 1.836,75 Descontos: 149,62 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.687,13  
 NF: 1 Base INSS: 1.836,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,75 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.497,54

Empr.: 78 LUDMILA BARBOSA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 880.009.581-04 PIS: 127.55761.12-3  
 Cargo: 22 FONOAUDILOGO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 20/01/2020 CTPS/Série: 94121/0010  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 4.500,00

|                                      |       |            |     |                  |       |          |
|--------------------------------------|-------|------------|-----|------------------|-------|----------|
| 8781 SALARIO EMPREGADO               | 25,00 | 3.750,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 10,87 | 488,93 D |
| 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE | 5,00  | 750,00 P   | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | 266,36 D |

ND: 0 Proventos: 4.500,00 Descontos: 755,29 Informativa: 360,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.744,71  
 NF: 0 Base INSS: 4.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.500,00 Valor FGTS: 360,00 Base IRRF: 4.011,07  
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/03/2020 a 05/04/2020

Empr.: 76 NARAYANNE MACHADO FIGUEIRO Situação: Trabalhando CPF: 046.678.421-05 PIS: 210.64702.73-4  
 Cargo: 20 PEDAGOGA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 40659/0029  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 3.350,00

|                        |       |            |     |                  |       |          |
|------------------------|-------|------------|-----|------------------|-------|----------|
| 8781 SALARIO EMPREGADO | 30,00 | 3.350,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 9,79  | 327,93 D |
|                        |       |            | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 98,51 D  |
|                        |       |            | 241 | VALE TRANSPORTE  | 6,00  | 201,00 D |

ND: 0 Proventos: 3.350,00 Descontos: 627,44 Informativa: 268,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.722,56  
 NF: 0 Base INSS: 3.350,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.350,00 Valor FGTS: 268,00 Base IRRF: 3.022,07

Empr.: 77 NESIO OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 584.192.331-53 PIS: 170.42529.64-0  
 Cargo: 21 EDUCADOR SOCIAL Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 20/01/2020 CTPS/Série: 37242/20  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 2.500,00

|                        |       |            |     |                  |      |          |
|------------------------|-------|------------|-----|------------------|------|----------|
| 8781 SALARIO EMPREGADO | 30,00 | 2.500,00 P | 998 | I.N.S.S.         | 8,86 | 221,62 D |
|                        |       |            | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 28,08 D  |
|                        |       |            | 241 | VALE TRANSPORTE  | 6,00 | 150,00 D |

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 399,70 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.100,30  
 NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.278,38

**Empresa:** 60 - INSTITUTO DO CARINHO  
**CNPJ:** 13.898.819/0001-60  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 04/2020

**Página:** 3/3  
**Emissão:** 30/04/2020  
**Horas:** 14:44:37

Departamentos: 4

**EXTRATO MENSAL**

|                        |           |                        |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Total Geral Proventos: | 28.617,93 | Total Geral Descontos: | 6.560,27  |
|                        |           | Líquido Geral:         | 22.057,66 |

**Situações**

|   |   |                                     |           |                            |           |
|---|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 9 | Salário contribuição empregados:    | 27.112,97 | Base IRRF Mensal:          | 22.600,46 |
| Numero de estagiários:                  | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 1.077,68  |
| Trabalhando:                            | 8 | Excedente:                          | 487,88    | Base IRRF Férias:          | 375,75    |
| Afastado direitos integrais:            | 0 | Base total:                         | 27.600,85 | Valor IRRF Férias:         | 0,00      |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0 | Segurados:                          | 2.684,73  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0 | Empresa:                            | 0,00      | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0 | RAT:                                | 0,00      | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0 | Contribuintes:                      | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0 | Sub-Total:                          | 2.684,73  | Base IRRF 13º Salário:     | 44,01     |
| Doença Profissional:                    | 0 | Retenções:                          | 0,00      | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0 | (-) Salário família/maternidade:    | 0,00      | Valor Total do IRRF:       | 1.077,68  |
| Demitido:                               | 1 | Compensações:                       | 0,00      | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0 | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00      | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0 | Outras Compensações:                | 0,00      | Base do FGTS:              | 27.600,85 |
| Mandato sindical:                       | 0 | Total:                              | 2.684,73  | Valor do FGTS:             | 2.208,06  |
| Aposentadoria:                          | 0 | Terceiros:                          | 0,00      | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS:                         | 2.684,73  | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0 |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0 |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 0,00      |
| Admissões:                              | 0 |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0 |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|   |   |                                     |           | Base PIS:                  | 27.600,85 |
|   |   |                                     |           | Valor PIS:                 | 276,01    |
|   |   |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|   |   |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |
|   |   |                                     |           | Líquido Geral:             | 22.057,66 |